

**GRUNDEJERFORENINGEN
BAKKEN**

v/kasserer Jens Keiding
Bakken 22
3050 Humlebæk

ÅRSRAPPORT

2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegning og erklæring	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2010	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Noter	8 - 11

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Grundejerforeningen Bakken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humblebæk, den 1. april 2011

Bestyrelse:

Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2011

Dirigent:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Bakken

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Grundejerforeningen Bakken for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. De anførte budgettal har vi ikke gennemgået.

Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte gennemgang

Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 1. april 2011

RIR REVISION

statsautoriserede revisorer I/S

Thomas Skinbjerg
statsautoriseret revisor

FORENINGSOPLYSNINGER**Virksomheden**

Grundejerforeningen Bakken
v/kasserer Jens Keiding
Bakken 22
3050 Humlebæk

Telefon: 30 79 29 57
E-mail: jkei@novonordisk.com

Hjemsted: Humlebæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Revisor

RIR REVISION
statsautoriserede revisorer I/S

Bankforbindelse

Eik Bank Danmark A/S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages afskrivninger i takt med afdrag på tilknyttede lån på aktivet. Årets afskrivninger er indeholdt i regnskabsposten ydelser på lån i resultatopgørelsen.

Ejendomme optages til seneste offentlige vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommene.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010

<u>Note</u>	2010 <u>budget</u>	2010 <u>kr.</u>	2009 <u>tkr.</u>
Grundejerforeningskontingenter	733.000	733.800	750
Efterbetaling varme I/S	0	0	0
Vandregnskab fælleshus	0	0	25
Varmeregnskab fælleshus	0	0	33
Lejeindtægter (gården)	120.000	127.680	97
Indvendig vedligeholdelse (gården)	7.200	7.200	7
Vaskeri	42.000	49.480	43
Rente	15.000	3.947	11
Andre indtægter	0	0	0
Fadøl	25.000	25.325	21
Arrangementer med brugerbetaling	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter	<u>942.200</u>	<u>947.432</u>	<u>987</u>
Vandregnskab fælleshus	25.000	24.764	25
Ekstra varme og vand gården	0	0	4
Ejendomsskat	62.900	67.192	63
Renovation m.v.	65.000	60.934	64
Elforbrug	57.000	56.486	54
Varmeregnskab fælleshus	47.000	40.085	33
Solanlæg	74	122	0
Telefon, tv, aviser	3.500	4.000	9
Forsikringer (alle)	34.000	36.735	33
Reparation og vedligeholdelse	280.000	172.951	167
Fadøl	25.000	26.927	25
Drift fælleshus m.v.	32.000	38.801	23
Vaskeri	26.000	18.489	21
Anlægsarbejder	70.000	210	7
Nyanskaffelser	20.000	0	0
1 Afsætningsbeløb	7.200	7.200	7
Gaver, fester, kultur	51.000	41.526	39
Ydelser kreditforeningslån og anlægslån	258.461	258.460	258
Revisor	23.000	38.370	23
Renter og gebyrer	0	1.513	0
Diverse	2.000	9.919	9
Bestyrelse	<u>6.500</u>	<u>3.435</u>	<u>1</u>
Omkostninger	<u>1.095.635</u>	<u>908.119</u>	<u>865</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-153.435</u></u>	<u><u>39.313</u></u>	<u><u>122</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

<u>Note</u>	2010 <u>kr.</u>	2009 <u>tkr.</u>
2 Anlægsarbejder, asfalt m.v.	0	0
3 Anlægsarbejder, nyt køkken	35.546	54
4 Anlægsarbejder, solvarme m.v.	566.102	708
5 Anlægsarbejder, vaskeri m.v.	23.272	37
Landbrugsjord, matr.nr. 7 B, Dageløkke By	550.000	740
Stuehus, matr.nr.7 AV, Dageløkke By	<u>2.550.000</u>	<u>2.850</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>3.724.920</u>	<u>4.389</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>3.724.920</u>	<u>4.389</u>
Beholdning, fadøl	<u>13.455</u>	<u>10</u>
Varebeholdninger	<u>13.455</u>	<u>10</u>
7 Varmeregnskab	83.407	68
Vandregnskab	0	79
Forskud fåreavlere	10.000	10
Depositum mælk	7.000	7
Tilgodehavender	46.563	84
Grundejerforeningens tilgodehavende hos I/S	<u>3.670.558</u>	<u>3.411</u>
Tilgodehavender	<u>3.817.528</u>	<u>3.659</u>
6 Likvide beholdninger	<u>606.604</u>	<u>457</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.437.587</u>	<u>4.126</u>
AKTIVER	<u><u>8.162.507</u></u>	<u><u>8.515</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

<u>Note</u>	2010 kr.	2009 tkr.
12 Kapitalindestående	<u>3.549.421</u>	<u>3.982</u>
EGENKAPITAL	<u>3.549.421</u>	<u>3.982</u>
Anlægslån Eik Bank 1243045	466.775	609
Anlægslån Eik Bank 1328083	43.883	58
Anlægslån Eik Bank 1234291	46.037	64
Realkredit Danmark, 11% (kursværdi kr. 159.330)	<u>155.277</u>	<u>173</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>711.972</u>	<u>904</u>
I/S gæld til Grundejerforeningen	3.670.558	3.411
8 Vandregnskab	4.541	0
9 Opsparing	173.784	174
10 Huslejedeposita stuehus	19.668	20
11 Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus	24.438	17
Skyldig revisor, I/S	<u>8.125</u>	<u>7</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.901.114</u>	<u>3.629</u>
GÆLD	<u>4.613.086</u>	<u>4.533</u>
PASSIVER	<u><u>8.162.507</u></u>	<u><u>8.515</u></u>

NOTER

	2010 kr.	2009 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
1. Afsætningsbeløb		
Opsparing	0	0
Hensat årets overskud	0	0
Indvendig vedligeholdelse (gården)	7.200	7
	<u>7.200</u>	<u>7</u>
	<u><u>7.200</u></u>	<u><u>7</u></u>
2. Anlægsarbejder - asfalt m.v.		
Anskaffelsessum primo	171.397	171
Afskrivninger primo	-171.397	-171
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
3. Anlægsarbejder - nyt køkken		
Anskaffelsessum primo	189.509	190
Afskrivninger primo	-135.798	-119
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	-18.165	-17
	<u>35.546</u>	<u>54</u>
	<u><u>35.546</u></u>	<u><u>54</u></u>
4. Anlægsarbejder - solvarme m.v.		
Anskaffelsessum primo	1.757.256	1.757
Afskrivninger primo	-1.049.218	-917
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	-141.936	-132
	<u>566.102</u>	<u>708</u>
	<u><u>566.102</u></u>	<u><u>708</u></u>

NOTER

	2010 kr.	2009 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
5. Anlægsarbejder - vaskeri m.v.		
Anskaffelsessum primo	129.389	129
Afskrivninger primo	-92.021	-79
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	<u>-14.096</u>	<u>-13</u>
	<u>23.272</u>	<u>37</u>
6. Likvide beholdninger		
EIK Bank Danmark A/S, 6610-1122183	601.902	452
Jyske Bank, 5020-135684-2	4.001	4
Kassebeholdning	<u>701</u>	<u>1</u>
	<u>606.604</u>	<u>457</u>
7. Varmeregnskab bofællerne		
Varmeregnskab primo	68.059	88
Indbetalte varmebidrag i året	<u>-346.703</u>	<u>-304</u>
	-278.644	-216
Udgifter:		
Acontobidrag HNG	402.136	284
Varme fælleshus	<u>-40.085</u>	<u>0</u>
Varmeregnskab ultimo	<u>83.407</u>	<u>68</u>
8. Vandregnskab		
Vandregnskab primo	79.197	8
Indbetalt vandbidrag i året	-117.773	-116
Udgifter i året incl. afregning 2008 og reguleringer 2009	58.799	187
Vand fælleshus	<u>-24.764</u>	<u>0</u>
Vandregnskab ultimo	<u>-4.541</u>	<u>79</u>

NOTER

	2010 kr.	2009 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
9. Opsparing		
Rest 2000	3.900	4
Hensat 2001	38.796	39
Hensat 2002	108.814	109
Hensat 2003	45.000	45
Hensat resultat for 2003	12.854	13
Hensat 2004	30.099	30
Hensat resultat for 2004	27.851	28
Hævet til røremaskine 2004	-39.725	-40
Hævet til nyt gulv 2005	-168.814	-169
Hensat 2005	60.000	60
Hensat 2006	60.000	60
Hævet til vinduer 2007	-60.000	-60
Hævet 2007, ikke hævet af opsparing men overskud	60.000	60
Hensat 2007	-4.991	-5
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>173.784</u>	<u>174</u>
10. Huslejedeposita stuehus		
Søren og Birgitte	10.968	11
Ilse	8.700	9
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>19.668</u>	<u>20</u>

NOTER

	2010 kr.	2009 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
11. Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus		
Saldo primo	17.238	10
Indbetalinger i året	7.200	7
Brugt af vedligeholdelseskonto	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>24.438</u>	<u>17</u>
12. Kapitalindestående		
Egenkapital primo	3.981.847	3.844
Årets resultat	39.313	122
Afdrag på kreditforeningslån	18.261	16
Nedskrivning ejendomme til kontantværdi	<u>-490.000</u>	<u>0</u>
Kapitalindestående ultimo	<u>3.549.421</u>	<u>3.982</u>
Kapitalindestående fordeler sig således		
Kapitalindestående Grundejerforeningen	4.243.832	3.935
Kapitalindestående I/S (note i I/S-regnskabet)	<u>-694.411</u>	<u>47</u>
Kapitalindestående ultimo	<u>3.549.421</u>	<u>3.982</u>

Ejendomsværdien for stuehus og landbrugsjord samt anlægsarbejder indgår som en del af I/S-regnskabet.