



**GRUNDEJERFORENINGEN
BAKKEN**

Kassereren
Bakken 27
3050 Humlebæk

ÅRSRAPPORT

2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegning og erklæring	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Ledelsesberetning	
Foreningsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Noter	8 - 11

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 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 3. februar 2012

Bestyrelse:

Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2012

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 2011. De anførte budgettal har vi ikke gennemgået, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

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.

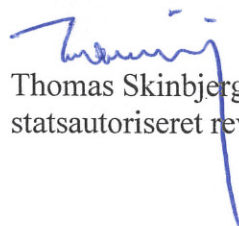
Konklusion

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 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 3. februar 2012

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Thomas Skinbjerg
statsautoriseret revisor

FORENINGSOPLYSNINGER**Virksomheden**

Grundejerforeningen Bakken
Kassereren
Bakken 27
3050 Humlebæk

Telefon: 28 89 36 97
E-mail: kassereren@bf-bakken.dk

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

Revisor

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Finansbanken

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2011 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 2011

<u>Note</u>	Budget (ej gennemgået) 2011	Realiseret 2011	2010 tkr.
Grundejerforeningskontingenter	752.145	746.000	734
Grundejerforeningskontingenter lejere	45.129	47.286	0
Resultat gården	3.128	30.071	128
Renteindtægter og rykkergebyrer	4.000	4.681	4
Andre indtægter	0	400	0
Indtægter	804.402	828.438	866
Reparation og vedligeholdelse	220.000	182.208	173
Drift fælleshus m.v.	31.500	33.146	39
Arrangementer, kultur, gaver	53.000	60.744	42
Informationsteknologi	7.400	10.366	4
Anlægsarbejder	40.000	103.929	0
Nyanskaffelser	20.000	4.144	0
Ejendomsskat	32.792	36.831	67
Forsikringer	33.000	33.472	37
Ydelser kreditforeningslån og anlægslån	265.461	263.204	258
Renter og gebyrer	0	118	2
Ressourceforbrug i Fælleshuset	158.354	200.068	182
Drift bestyrelsen	7.000	6.533	4
Revisor	31.000	24.375	24
Revisor ekstraarbejder	0	21.676	14
Diverse	4.122	95	10
Omkostninger	903.629	980.909	856
Driftsresultat før "Cigarkasser"	-99.227	-152.471	10
Vaskeriet	0	3.416	31
Vand	0	-27.500	0
Varme	0	24.719	0
Renovation	0	-1	0
TV	0	88	0
Fadøl	0	601	-2
Deltagerbetaling arrangementer	0	14	0
Cigarkasser i alt	0	1.337	29
ÅRETS RESULTAT	-99.227	-151.134	39

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

<u>Note</u>	2011 <u>kr.</u>	2010 <u>tkr.</u>
1. Anlægsarbejder, nyt køkken	16.040	36
2. Anlægsarbejder, nye fyr	413.620	566
3. Anlægsarbejder, tørretumbler	8.473	23
4. Vaskemaskiner	93.405	0
Landbrugsjord, matr.nr. 7 B, Dageløkke By	550.000	550
Fælleshus, matr. Nr. 9n, Dagelykke By	2.500.000	0
Stuehus, matr.nr.7 AV, Dageløkke By	<u>2.550.000</u>	<u>2.550</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>6.131.538</u>	<u>3.725</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>6.131.538</u>	<u>3.725</u>
Lager fåreprodukter	12.933	0
Beholdning, fadøl	<u>9.396</u>	<u>13</u>
Varebeholdninger	<u>22.329</u>	<u>13</u>
6. Varmeregnskab	0	83
Forskud fåreavlere	0	10
Depositum mælk	0	7
Hegn og hus får	8.000	0
Besætning får	9.500	0
Tilgodehavender	54.101	47
Grundejerforeningens tilgodehavende hos I/S	<u>3.861.253</u>	<u>3.671</u>
Tilgodehavender	<u>3.932.854</u>	<u>3.818</u>
5. Likvide beholdninger	<u>358.525</u>	<u>607</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.313.708</u>	<u>4.438</u>
AKTIVER	<u><u>10.445.246</u></u>	<u><u>8.163</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

<u>Note</u>	2011 kr.	2010 tkr.
11. Kapitalindestående	<u>5.842.323</u>	<u>3.549</u>
EGENKAPITAL	<u>5.842.323</u>	<u>3.549</u>
Anlægslån Finansbanken 1243045	314.293	467
Anlægslån Finansbanken 1328083	29.084	44
Anlægslån Finansbanken 1234291	26.532	46
Realkredit Danmark, 10% (kursværdi kr. 137.856)	<u>134.922</u>	<u>155</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>504.831</u>	<u>712</u>
I/S gæld til Grundejerforeningen	3.861.253	3.671
7. Vandregnskab	0	5
8. Opsparing	173.784	174
9. Huslejedeposita stuehus	19.668	20
10. Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus	31.039	24
Skyldige omkostninger	<u>12.348</u>	<u>8</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>4.098.092</u>	<u>3.902</u>
GÆLD	<u>4.602.923</u>	<u>4.614</u>
PASSIVER	<u><u>10.445.246</u></u>	<u><u>8.163</u></u>

NOTER

	2011 kr.	2010 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
1. Anlægsarbejder - nyt køkken		
Anskaffelsessum primo	189.509	190
Afskrivninger primo	-153.963	-136
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	<u>-19.506</u>	<u>-18</u>
	<u>16.040</u>	<u>36</u>
2. Anlægsarbejder - nye fyr		
Anskaffelsessum primo	1.757.256	1.757
Afskrivninger primo	-1.191.154	-1.049
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	<u>-152.482</u>	<u>-142</u>
	<u>413.620</u>	<u>566</u>
3. Anlægsarbejder - tørretumbler		
Anskaffelsessum primo	129.389	129
Afskrivninger primo	-106.117	-92
Årets afskrivninger (= årets afdrag på anlægslån)	<u>-14.799</u>	<u>-14</u>
	<u>8.473</u>	<u>23</u>

NOTER

	2011 kr.	2010 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
4. Vaskemaskiner		
Anskaffet i året	98.073	0
Afskrivninger primo	0	0
Årets afskrivninger (= årets afdrag via GEF)	<u>-4.668</u>	<u>0</u>
	<u>93.405</u>	<u>0</u>
5. Likvide beholdninger		
Finansbanken, 1122183	357.824	602
Jyske Bank, 5020-135684-2	0	4
Kassebeholdning	<u>701</u>	<u>1</u>
	<u>358.525</u>	<u>607</u>
6. Varmeregnskab bofællerne		
Varmeregnskab primo	83.406	68
Overført kapitalkonto, nyt regnskabsprincip	<u>-83.406</u>	<u>-347</u>
	0	-279
Udgifter:		
Acontobidrag HNG	0	402
Varme fælleshus	<u>0</u>	<u>-40</u>
Varmeregnskab ultimo	<u>0</u>	<u>83</u>
7. Vandregnskab		
Vandregnskab primo	-4.541	79
Overført kapitalkonto, nyt regnskabsprincip	4.541	-118
Udgifter i året inkl. afregning 2008 og reguleringer 2009	0	59
Vand fælleshus	<u>0</u>	<u>-25</u>
Vandregnskab ultimo	<u>0</u>	<u>-5</u>

NOTER

	2011 kr.	2010 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
8. 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>
9. Huslejedeposita stuehus		
Søren og Birgitte	10.968	11
Ilse	8.700	9
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>19.668</u>	<u>20</u>

NOTER

	2011 kr.	2010 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
10. Indvendig vedligeholdelseskonto stuehus		
Saldo primo	24.438	17
Indbetalinger i året	7.200	7
Brugt af vedligeholdelseskonto	<u>-599</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>31.039</u>	<u>24</u>
11. Kapitalindestående		
Egenkapital primo	3.549.421	3.982
Regulering til primo ejendomsværdi fælleshus	2.500.000	0
Regulering til primo vand, varme og overtaget fårehold	<u>-76.319</u>	<u>0</u>
Reguleret egenkapital primo	5.973.102	3.982
Årets resultat	-151.134	39
Afdrag på kreditforeningslån	20.355	18
Nedskrivning ejendomme til kontantværdi	<u>0</u>	<u>-490</u>
Kapitalindestående ultimo	<u>5.842.323</u>	<u>3.549</u>
Kapitalindestående fordeler sig således		
Kapitalindestående Grundejerforeningen	6.716.564	4.243
Kapitalindestående I/S (note i I/S-regnskabet)	<u>-874.241</u>	<u>-694</u>
Kapitalindestående ultimo	<u>5.842.323</u>	<u>3.549</u>

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