

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Genvej 4

3770 Allinge

Årsregnskab for 2015

10. Regnskabsår

Godkendt på foreningens generalforsamling
den

Oplysninger om Foreningen

Foreningen	Ejerforeningen Storløkke Feriepark c/o Administrator Rønne Revision Store Torvegade 12 3700 Rønne
	Telefon 56 95 05 95 Telefax 56 95 79 91 Mail info@ronnerevision.dk
	Hjemsted Bornholms Regionskommune Regnskabsår 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle Lars Kure, Erimitageparken 51, 2800 Kgs. Lyngby Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle
Revisor	Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S St. Torv 3700 Rønne

Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer

Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for 2015.

Årsregnskabet udviser:

* Et resultat på kr.	-47.650
* En egenkapital på kr.	-111

Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende på trods af det underskudsgivende resultat.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bent Elling (formand)

Bitten Grønbech

Hans Edvard Holm

Lars Kure

Per Dettlaff

Revisionspåtegning

Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer:

Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsregnskabet udviser:

* Et resultat på kr.	-47.650
* En egenkapital på kr.	-111

Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Slangerup, den

Torben Wolfgang Hansen

Resultat for 01.01.2015 - 31.12.2015

	2015		2014
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag, brutto	897.200		897.200
Indtægter i alt	897.200	897.200	897.200
 Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter			
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-379.036		-367.996
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-379.036	-379.036	-367.996
 Driftsomkostninger			
Renovering af tage	0		-326.985
Anvendelse af midler i tagfond	0		326.985
Renovering af sokler og stier	138.679		0
Anvendelse af midler i sokkel- og stifond	-138.679		0
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-242.664		-233.077
Renovering af stianlæg (afskrivning)	-21.576		-21.576
Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale)	-28.561		-28.561
Serviceaftale Torben Jensen	-36.333		-35.275
Serviceaftale for internet	-6.886		-6.875
Renovation	-36.512		-39.521
Forsikring	-82.027		-80.853
Vand, netto-omkostning vedrørende vandforskelle	-16.905		-13.762
El, udendørs belysning på fællesarealer	-7.046		-11.032
Driftsomkostninger i alt	-478.510	-478.510	-470.532
 Administrationsomkostninger			
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-45.730		-22.962
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-2.198		-1.754
Udgifter ved generalforsamling	-3.590		-3.500
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-11.357		-13.082
Administrations- og regnskabshonorar	-23.270		-23.058
Gaver	-1.156		-1.855
Administrationsomkostninger i alt	-87.301	-87.301	-66.211
 Finansielle forhold			
Renteindtægter, netto	-3		1.153
Finansielle forhold i alt	-3	-3	1.153
 Resultat		-47.650	-6.386

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

Anlægsaktiver

Stianlæg, oprindelig investering	107.880	
Afskrivninger i alt	-43.152	
Stianlæg, bogført værdi	64.728	64.728

Omsætningsaktiver

Alm. Brand Forsikring, forudbetalt forsikringspræmie for 2016	41.275	
Bornholms Forsyning, tilgodehavende vedrørende vand	12.456	
Nordea Bank, bankindestående (frit indestående)	55.628	
Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond)	2.421	
Rønne Revision, forudbetalt rådgiverhonorar ifbm evt. køb af centerbygning	8.000	
Omsætningsaktiver i alt	119.780	119.780

Aktiver i alt		184.508
----------------------	--	----------------

Passiver

Gældsforpligtelser

Familie Ferie Bornholm, lån til renovering af stianlæg	64.728	
Husejere, for meget opkrævet aconto hos ejere for vand og el	73.729	
Rønne Revision, administratorhonorar	23.310	
Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el	10.625	
Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer	300	
Rønne Revision, udlæg for porto og kopier	603	
Torben Jensen, udlæg for TDC-internet	8.903	
Gældsforpligtelser i alt	182.198	182.198

Opsparing i sokkel- og stifond

Opsparing til renovering af sokler og stier, primo	0	
Anvendt til renovering af sokler og stier i året	-138.679	
Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året	141.100	
Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo	2.421	2.421

Egenkapital

Egenkapital, primo	47.539	
Periodens resultat	-47.650	
Egenkapital, ultimo	-111	-111

Passiver i alt		184.508
-----------------------	--	----------------

Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat 2015

Indtægter	Budget	Faktisk	Afvigelse
6 x 2-prs-huse á kr.9.400 pr. år	56.400	56.400	0
37 x 4-prs-huse á kr. 10.400 pr. år	384.800	384.800	0
40 x 6-prs-huse á kr. 11.400 pr. år	456.000	456.000	0
Nettoindtægt	897.200	897.200	0
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter			
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-379.036	-379.036	0
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-379.036	-379.036	0
Driftsomkostninger			
Renovering af tage	0	0	0
Anvendelse af midler i tagfond	0	0	0
Renovering af sokler og stier	138.679	138.679	0
Anvendelse af midler i sokkel- og stifond	-138.679	-138.679	0
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-221.025	-242.664	-21.639
Renovering af stianlæg (afskrivning)	-21.576	-21.576	0
Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale)	-28.561	-28.561	0
Serviceaftale Torben Jensen	-36.408	-36.333	75
Serviceaftale for internet	-6.875	-6.886	-11
Renovation	-39.521	-36.512	3.009
Forsikring	-82.438	-82.027	411
Vand, netto-omkostning vedrørende vandforskelle	-10.000	-16.905	-6.905
El, udendørs belysning på fællesarealer	-10.000	-7.046	2.954
Driftsomkostninger i alt	-456.404	-478.510	-22.106
Øvrige omkostninger			
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-24.000	-45.730	-21.730
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-1.800	-2.198	-398
Udgifter ved generalforsamling	-3.500	-3.590	-90
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-8.000	-11.357	-3.357
Administrations- og regnskabshonorar	-23.335	-23.270	65
Gaver	-1.000	-1.156	-156
Administrationsomkostninger i alt	-61.635	-87.301	-25.666
Finansielle forhold			
Renteindtægter og rentekomkostninger	0	-3	-3
Finansielle forhold i alt	0	-3	-3
Resultat	125	-47.650	-47.775

E/F Storløkke Feriepark

Resultatopgørelse 2015

Specifikationer

Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	Beløb	Bilagsnummer
Familie Ferie Bornholm, leje af pool og fællesfaciliteter	379.036	129+149
Administrations- og regnskabshonorar i alt	379.036	

Renovering af sokler og stier	Beløb	Bilagsnummer
Torben Jensen, renovering af sokler og stier	138.679	146
Anvendelse af midler i sokkelf- og stiond	-138.679	146
Renovering af sokler og stier i alt	0	

Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	Beløb	Bilagsnummer
El-fix, halogen- og sparepærer	680	113
El-fix, halogen- og sparepærer	184	114
El-fix, halogen- og sparepærer	1.217	119
El-fix, halogen- og sparepærer	1.048	127
El-fix, halogen- og sparepærer	1.709	128
El-fix, halogen- og sparepærer	740	131
El-fix, halogen- og sparepærer	369	135
Lennart Ipsen, skærver til reparation af vej	3.100	152
Mortalin, myre- og insektbekæmpelse	4.794	124
Nielsen-El, reparation af udvendigt lys ved hus 68	3.664	115
Nielsen-El, skift af mastesikring ved hus 8	1.012	120
Servicecentret, fejlretning efter lynskade	6.015	133
Servicecentret, reparation af antenne	2.119	122
Torben Jensen, 15 parasoller	5.925	147
Torben Jensen, 25 parasoller	9.875	147
Torben Jensen, 83 plafonder til udvendige lamper ved husene	17.828	147
Torben Jensen, græsklipning	15.625	136
Torben Jensen, inventaraftale	41.674	141
Team Bornholm, tilskud til inventaraftale	-10.000	141
Torben Jensen, tørrestativer	800	147
Torben Jensen, viceværtsydelse i året inklusive materialer	134.286	147
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer i alt	242.664	

Renovering af stianlæg (afskrivning)	Beløb	Bilagsnummer
Afskrivning på stianlæg	21.576	Afskrivningsbilag
Renovering af stianlæg (afskrivning) i alt	21.576	

Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale)	Beløb	Bilagsnummer
Familie Ferie Bornholm, leasing af internetanlæg	28.561	106
Leasing af internetanlæg i alt	28.561	

Serviceaftale Torben Jensen	Beløb	Bilagsnummer
Torben Jensen, serviceaftale	36.333	140
Serviceaftale, Torben Jensen i alt	36.333	

Serviceaftale for internet	Beløb	Bilagsnummer
Servicecentret, servicekontrakt for internetanlæg	6.886	93
Serviceaftale, Internet i alt	6.886	

Renovation	Beløb	Bilagsnummer
Lennart Ipsen, renovation	36.512	145
Renovation i alt	36.512	

Forsikring	Beløb	Bilagsnummer
Alm. Brand, erhvervsforsikring	12.385	118
Alm. Brand, bygningsforsikring	69.642	118
Forsikring i alt	82.027	

Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifference	Beløb	Bilagsnummer
Vanddifference i 2015 (310 m3)	16.905	156
Vand, netto-omkostning vedrørende vanddifference i alt	16.905	

El, udendørs belysning på fællesarealer	Beløb	Bilagsnummer
Udendørsbelysning	7.072	144
Difference vedrørende slutafregninger for hus 1-83	-26	155
El, udendørs belysning på fællesarealer i alt	7.046	

TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	Beløb	Bilagsnummer
Boxer-tv, 1. kvartal	5.923	2
Boxer-tv, 2. kvartal	7.174	98
Boxer-tv, 3. kvartal	5.923	117
Boxer-tv, 4. kvartal	5.924	138
TDC, internetabonnement	8.903	158
Verdens-TV	11.883	111
TV og internet inklusive abonnement for bredbånds adgang i alt	45.730	

Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	Beløb	Bilagsnummer
Rønne Revision, kopier og porto	580	84
Rønne Revision, kopier og porto	603	159
Bankgebyrer	1.015	29+57+89+97+102+107+110+116+125+130+137+142+148+154
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer i alt	2.198	

Udgifter ved generalforsamling	Beløb	Bilagsnummer
Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe, kage og morgenbuffet	3.140	96
Torben Jensen, lokaleleje inklusive kaffe og kage til ekstraordinær generalforsamling	450	104
Udgifter ved generalforsamling i alt	3.590	

Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	Beløb	Bilagsnummer
Lars Kure, befordringsgodtgørelse	207	74
Lars Kure, befordringsgodtgørelse	1.000	99
Bitten Grønbech, befordringsgodtgørelse	1.000	99
Bent Ellinge, befordringsgodtgørelse	1.000	99
Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse	1.000	101
Janni Christensen, befordringsgodtgørelse	1.000	100
Janni Christensen, befordringsgodtgørelse	1.000	103
Bent Elling, befordringsgodtgørelse og fortæring ved ekstraordinær generalforsamling	1.393	123
Bent Elling + Lars Kure + Tina Jacobsen, befordringsgodt. og fortæring ved ex. generalforsamling	3.560	150
Tina Jacobsen, befordringsgodtgørelse	197	151
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder i alt	11.357	

Administrations- og regnskabshonorar	Beløb	Bilagsnummer
Familie Ferie Bornholm, udarbejdelse af regnskab og budget	5.307	105
Familie Ferie Bornholm, opkrævning af ejerforeningsbidrag	2.653	139
Rønne Revision, administratorhonorar	15.310	161
Administrations- og regnskabshonorar i alt	23.270	

Gaver	Beløb	Bilagsnummer
Vingaver til samarbejdspartnere	1.156	153
Gaver i alt	1.156	

Renteindtægter og -omkostninger	Beløb	Bilagsnummer
Renteomkostning	3	Rentebilag 31.03.2015
Renteindtægter og -omkostninger i alt	3	