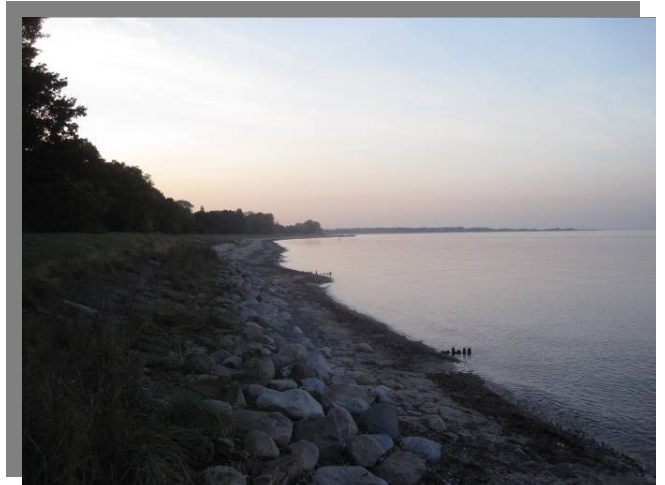
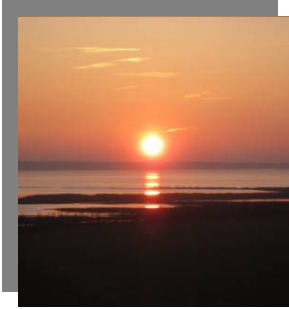


**u/g**

# **Regnskab 2012**



## ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING

### Resultatopgørelse

2.011 (1.000 kr.)	2.012	Budget 2012	Budget 2013
<b>Indtægter:</b>			
38 Kontingent til Foreningen( 979 medl.)	58.800	57.480	58.740
3 Opkrævede Gebyrer	3.820	4.000	4.000
7 Renter	6.846	2.500	5.000
345 Kontingent til Vejvedligeholdelse(1052 medl.)	380.304	362.520	382.320
102 Kontingent til Afvanding ( 712 medl.)	105.376	104.636	132.916
1 Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
<b>496 Indtægter i alt</b>	<b>556.146</b>	<b>532.136</b>	<b>583.976</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>Driftsudgifter:</b>			
10 El vedr. afvanding - elafgift	6.480	10.000	10.000
399 Veje, stier, digeovergange og fællesarealer	189.122	290.000	310.000
12 Afvanding	30.799	25.000	40.000
<b>421 Driftsudgifter i alt</b>	<b>226.401</b>	<b>325.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Adm.- og driftomkostn.:</b>			
8 Kontorudgifter	8.016	7.000	8.000
9 Porto	2.467	7.000	4.000
1 Gebyrer	1.462	1.500	2.000
5 Revision	4.905	5.000	6.000
15 Edb udgifter	17.425	16.000	19.000
51 Forretningsfører	40.904	38.000	45.000
4 Bestyrelsesudgifter	5.000	6.000	6.000
53 Kørselsgodtgørelser	44.613	40.000	45.000
10 Generalforsamling	9.691	10.000	10.000
1 Tlf., annoncer, gaver mv.	1.527	3.000	2.000
2 Forsikringer	2.400	2.500	2.600
5 Diverse udg.	3.008	5.000	5.000
0 Tab på debitorer	720	1.000	1.000
0 Småanskaffelser	113	5.000	5.000
<b>164 Adm.- og driftomkostn. i alt</b>	<b>142.251</b>	<b>147.000</b>	<b>160.600</b>
<b>585 Udgifter i alt</b>	<b>368.652</b>	<b>472.000</b>	<b>520.600</b>
<b>-89 Resultat:</b>	<b>187.494</b>	<b>60.136</b>	<b>63.376</b>
<b>Resultatfordeling:</b>			
-6 Foreningen	20.832	13.060	10.924
-122 Vejene m.v.	131.089	15.660	11.292
39 Afvanding	35.572	31.416	41.160
<b>-89 Resultatfordeling i alt</b>	<b>187.493</b>	<b>60.136</b>	<b>63.376</b>

Balance pr. 31. december 2012

2.011  
(1.000 kr.)

**Aktiver:**

**Tilgodehavender:**

1	Debitorer		25.980	
115	Tilgodehavende moms		46.407	
116	<b>Tilgodehavender i alt</b>			72.387

**Likvider:**

4	Møns Bank kto. 106979-6		39.690	
503	Møns Bank kto. 701952-2		625.536	
507	<b>Likvider i alt</b>			665.226
623	<b>Aktiver i alt</b>			<u>737.613</u>

**Passiver:**

**Egenkapital:**

Egenkapital Foreningen:

394	Primo	387.894		
-6	Resultat 2012	20.832	408.726	

Egenkapital Vejvedligeholdelse:

244	Primo	122.005		
-122	Resultat 2012	131.089	253.094	

Egenkapital Afvanding:

-15	Primo	23.570		
38	Resultat 2012	35.572	59.143	

533	<b>Egenkapital i alt</b>			720.962
0	<b>Skyldig moms m.v.</b>			0
90	<b>Diverse kreditorer</b>			16.651
623	<b>Passiver i alt</b>			<u>737.613</u>

Herlev den 24. januar 2013

**LEKA Consulting**



v/Karsten W. Hansen

Godkendt på bestyrelsesmøde den 22. februar 2013.

*Keld Christensen*

Keld Christensen  
Formand:

*Inge Feldbæk*

Inge Feldbæk  
Næstformand

*Karsten W. Hansen*

Karsten W. Hansen  
Kasserer

*Sonja Devaux*

Sonja Devaux

*Bjarne Jensen*

Bjarne Jensen

*Tom F. Jakobsen*

Tom F. Jakobsen

*Best Børgh.*

Best Børgh.

*Palle Døsing Lyngsø*

Palle Døsing Lyngsø

*Jan Henning Jensen*

Jan Henning Jensen

## Anvendt regnskabspraksis

### **Regnskabsgrundlag:**

Årsrapporten for Ulfshale Lejer- og Grundejerforening er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelige.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultatopgørelsen**

Grundet foreningens specielle aktiviteter er regnskabsopstillingen i årsregnskabsloven ikke fulgt.

### **Indtægtskriterium:**

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

**Tilgodehavender** måles i balancen til nominal værdi eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

### **Finansielle gældsforpligtelser:**

**Øvrige gældsforpligtelser** måles til nominal værdi.

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Ulfshale Lejer- og Grundejerforening.

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfshale Lejer- og Grundejerforening, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold,

### Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 4. marts 2013

**Øernes Revision**

**Registreret revisionsaktieselskab**

Peter Hansen

Registreret Revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

## Foreningen 2012

### Driftsresultat 1. januar – 31. december 2012

2.011 (1000 kr.)	2.012	Budget 2012	Budget 2013
<b>Indtægter:</b>			
39 Kontingenter	58.800	57.480	58.740
3 Optrævede gebyrer	3.820	4.000	4.000
1 Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
6 Renter	6.846	2.500	5.000
<b>49 Indtægter i alt</b>	<b>70.466</b>	<b>64.980</b>	<b>68.740</b>
<b>Udgifter:</b>			
55 Andel af administrationsudg.	49.547	50.120	55.656
0 Andel af afskrivninger	87	1.800	2.160
<b>55 Udgifter i alt</b>	<b>49.634</b>	<b>51.920</b>	<b>57.816</b>
<b>-6 Resultat</b>	<b>20.832</b>	<b>13.060</b>	<b>10.924</b>

### Balance pr. 31. december 2012

2.011 (1.000 kr.)			
<b>Aktiver:</b>			
394 Foreningens andel af aktiverne primo		387.894	
-6 Overført resultat 2012		20.832	
<b>388</b>			<b>408.726</b>
<b>388 Aktiver i alt</b>			<b>408.726</b>
<b>Passiver:</b>			
<u>Egenkapital/Reserver Foreningen:</u>			
394 Primo		387.894	
-6 Resultat 2012		20.832	
<b>388</b>			<b>408.726</b>

Herlev den 26. januar 2012

**LEKA Consulting**



v/Karsten W. Hansen

## Vedligeholdelse af veje, stier og digeovergange 2012

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2012

2.011 (1000 kr.)		2.012	Budget 2012	Budget 2013
	<b>Indtægter:</b>			
345	Kontingenter	380.304	362.520	382.320
<u>345</u>	<b>Indtægter i alt</b>	<u>380.304</u>	<u>362.520</u>	<u>382.320</u>
	<b>Udgifter:</b>			
399	Veje, stier og digeovergange	189.122	290.000	310.000
68	Andel af administrationsudg.	59.373	54.960	58.748
0	Andel af afskrivninger	720	1900	2.280
<u>467</u>	<b>Udgifter i alt</b>	<u>249.215</u>	<u>346.860</u>	<u>371.028</u>
-122	<b>Resultat</b>	<u>131.089</u>	15.660	11.292

### Balance pr. 31. december 2012

2.011 (1.000 kr.)			
	<b>Aktiver:</b>		
244	Tilgodehavende i ULG primo	122.005	
<u>-122</u>	Overført resultat 2012	<u>131.089</u>	
<u>122</u>			253.094
122	<b>Aktiver i alt</b>		<u>253.094</u>
	<b>Passiver:</b>		
	<u>Reserver Vejvedligeholdelse:</u>		
244	Primo	122.005	
<u>-122</u>	Resultat 2012	<u>131.089</u>	
<u>122</u>			<u>253.094</u>

Herlev den 24. januar 2013

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen



## Afvanding 2012

### Driftsresultat 1. januar – 31. december 2012

2.011 (1000 kr.)		2.012	Budget 2012	Budget 2013
	<b>Indtægter:</b>			
102	Kontingenter	105.376	104.636	132.916
102	<b>Indtægter i alt</b>	105.376	104.636	132.916
	<b>Udgifter:</b>			
10	El vedr. afvanding	6.480	10.000	10.000
12	Afvanding	30.799	25.000	40.000
41	Andel af administrationsudg.	32.498	36.920	36.920
0	Andel af afskrivninger	27	1300	1.560
63	<b>Udgifter i alt</b>	69.804	73.220	91.756
39	<b>Resultat</b>	35.572	31.416	41.160

### Balance pr. 31. december 2012

2.011 (1.000 kr.)			
	<b>Aktiver:</b>		
-57	Tilgodehavende i ULG primo	23.570	
42	Overført resultat 2012	35.572	
-15			59.142
-15	<b>Aktiver i alt</b>		59.142
	<b>Passiver:</b>		
	<u>Egenkapital Afvanding:</u>		
-57	Primo	23.570	
42	Resultat 2012	35.572	
-15			59.142

Herlev den 24. januar 2013

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen