



Beboerforeningen Morbærhaven

Albertslund

Årsregnskab for 2011

Fremlagt og godkendt på fællesmødet
den 19. april 2012

Dirigent _____

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|----------------------------|--------------------|
| Foreningsoplysninger | 1 |
| Regnskabspåtegning | 2 |
| Revisionspåtegning | 3 |
| Resultatopgørelse for 2011 | 4 |
| Balance pr. 31.12.2011 | 5 |
| Noter til årsregnskabet | 6-10 |

FORENINGSSOPLYSNINGER

| | |
|----------------|---|
| Forening | Beboerforeningen Morbærhaven Morbærhaven 5-37, Stuen 2620 Albertslund Telefon: 43 46 46 46 Fax: 43 46 46 48 Hjemmeside: http://morbaerhaven.dk/ E-mail: Beboerkontoret@aub.dk CVR-nr: 56 60 38 59 Hjemsted: Albertslund Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Daglig ledelse | Johnny Chiang Kejs Christian Birk Hansen David K. Berkan |
| Regnskab | Regnskabsklinikken v/Lars Sejerøe Munter Rypehusene 28 2620 Albertslund |
| Revisor | DLS Revision & Rådgivning v/Michael Dalsager, HD Åtoften 155 2990 Nivå |
| Fællesmøde | Afholdes 19. april 2012, kl. 19.00, i Center 4. |

REGNSKABSPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Beboerforeningen Morbærhaven.

Årsregnskabet er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Beboerforeningen Morbærhavens aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Beboerforeningen Morbærhavens aktiviteter i 2011.

Årsregnskabet indstilles til fællesmødets godkendelse.

Albertslund, den 18. marts 2012

Johnny Chiang Kejs

Christian Birk Hansen

David K. Berkan

Lars Sejerøe Munter
regnskabsfører

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til beboerne i Morbærhaven

Jeg har revideret årsregnskabet for Beboerforeningen Morbærhaven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Ledelsens ansvar

Beboerforeningen Morbærhaven har ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskabet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, der er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af Beboerforeningen Morbærhavens aktiver, forpligtelser og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Beboerforeningen Morbærhavens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Nivå, den 18. marts 2012

D L S Revision & Rådgivning

Michael Dalsager, HD

BALANCE PR. 31. DECEMBER

| | Note | 2011 kr. | 2010 kr. |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| AKTIVER | | | |
| Indestående ifølge særkilte regnskaber | 8 | 13.162 | -18.171 |
| Lån Den Våde Høne | | 134.693 | 153.689 |
| Diverse tilgodehavender | | 892 | 10.224 |
| Likvide beholdninger | 9 | 457.734 | 393.751 |
| AKTIVER I ALT | | 606.481 | 539.493 |
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Indestående Morbærtryk | 8 | 107.648 | 92.609 |
| Indestående Den Våde Høne | 8 | -94.486 | -110.780 |
| Indestående Solgruppen | 10 | -85.555 | -85.555 |
| Indestående Festlokale | 11 | 43.275 | 50.940 |
| Overført til næste år | 12 | 473.326 | 437.853 |
| EGENKAPITAL I ALT | | 444.208 | 385.067 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | | | |
| Depositum | | 44.950 | 45.730 |
| Skyldige omkostninger | 13 | 117.323 | 108.696 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | 162.273 | 154.426 |
| PASSIVER I ALT | | 606.481 | 539.493 |

RESULTATOPGØRELSE

| | Note | 2011 kr. | 2010 kr. |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Kontingent | | 856.508 | 658.923 |
| Salg af materialer fra kontoret m.v. | | 4.672 | 5.728 |
| Drift af fax og fotokopimaskine | 1 | -90 | -1.218 |
| Renteindtægter | | 2.910 | 1.224 |
| | | <u>864.000</u> | <u>664.657</u> |
| OMKOSTNINGER | | | |
| Afdelingsbestyrelsen | 2 | 33.398 | 64.023 |
| Bladet | 3 | 111.053 | 106.962 |
| Servicegrupper | 4 | 923 | 2.255 |
| Interessegrupper | 5 | 258.989 | 198.075 |
| Løntilskud til festlokale | 11 | 14.403 | 6.868 |
| | | <u>418.766</u> | <u>378.183</u> |
| Resultat før administration og afskrivninger | | <u>445.234</u> | <u>286.474</u> |
| Administrationsomkostninger | 6 | 409.761 | 422.517 |
| Resultat for beboerforeningen | | <u>35.473</u> | <u>-136.043</u> |
| Resultat ifølge særskilte regnskaber | 7 | -97.785 | 4.557 |
| Resultat | | <u>-62.312</u> | <u>-131.486</u> |
| Afskrivninger | 14 | | |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 1. Drift af fotokopimaskine | | |
| Fax og fotokopieringsgebyr | 386 | 2.127 |
| Omkostninger | 476 | 3.345 |
| | <u>-90</u> | <u>-1.218</u> |
| 2. Afdelingsbestyrelsen | | |
| Trykkeudgifter | 3.289 | 0 |
| Kopiomkostninger | 0 | 389 |
| Mødeomkostninger | 15.619 | 11.505 |
| Sankt Hans fest, netto | 11.680 | 17.884 |
| Fællesmøde og generalforsamling | 1.048 | 13.761 |
| Festlokale - ekstraordinært tilskud | 0 | 10.000 |
| Kursusweekend | 510 | 4.605 |
| Køb af PC | 0 | 4.525 |
| Diverse | 1.252 | 1.354 |
| | <u>33.398</u> | <u>64.023</u> |
| 3. Bladet | | |
| Trykning af blad | 96.890 | 97.345 |
| Mødeudgifter (øl, vand og fortæring) | 4.986 | 5.686 |
| Porto | 2.954 | 2.955 |
| Reparation og vedligeholdelse | 1.164 | 0 |
| Småanskaffelser | 5.059 | 976 |
| Kursus | 0 | 0 |
| | <u>111.053</u> | <u>106.962</u> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

| | 2011 | 2010 |
|--|-------------|-------------|
| | kr. | kr. |
| 4. Servicegrupper | | |
| Informationsgruppen, indstillingsudvalg og klagenævn | 923 | 2.255 |
| | 923 | 2.255 |
| 5. Interessegrupper | | |
| Den Våde Høne, tilskud | 129.118 | 61.498 |
| Keramik | 0 | 2.753 |
| Krea-gruppen | 0 | 1.274 |
| Gamergruppen | 92 | 0 |
| Genbrugsgruppen | 492 | 0 |
| Fotogruppen | 4.060 | 0 |
| Nyttehave | 12.631 | 27.144 |
| Motion | 20.133 | 13.360 |
| Musik | 14.347 | 10.175 |
| Kulturpuljen (Den Våde Høne) | 25.396 | 16.000 |
| IT-Supportgruppen | 555 | 1.590 |
| Netværksgruppen (Telefon og netværk) | 17.126 | 22.334 |
| Fodbold | 22.171 | 27.856 |
| Kæledyrgruppen/Agility | 3.805 | 861 |
| Projektor | 0 | 12.095 |
| Støvsuger til rengøring | 5.587 | 0 |
| Diverse | 3.476 | 1.135 |
| | 258.989 | 198.075 |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 6. Administration | | |
| Løn, sekretær | 28.710 | 84.695 |
| Løn, servicemedarbejdere | 72.219 | 37.062 |
| Lønsumsbidrag | 13.985 | 9.585 |
| Dataløn | 0 | 111 |
| Revision | 27.500 | 28.750 |
| Regnskabsassistance | 46.589 | 56.376 |
| Advokat | 3.125 | 0 |
| Forsikring | 15.963 | 14.477 |
| Alarm | 371 | 11.695 |
| IT drift | 10.964 | 2.419 |
| Rengøring af centre (både løn og fremmed assistance mv) | 168.978 | 138.961 |
| Kontordrift | 4.678 | 11.847 |
| Kassedifferencer | 1.596 | 1.673 |
| Køb af diverse forbrugsmaterialer | 12.750 | 23.283 |
| Gebyrer | 2.333 | 1.583 |
| | <u>409.761</u> | <u>422.517</u> |
| 7. Resultat ifølge særskilt regnskab og specifikation | | |
| Morbærtryk | 15.039 | 39.259 |
| Den Våde Høne | -112.824 | -34.702 |
| | <u>-97.785</u> | <u>4.557</u> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| 8. Indeståender i selvstændige virksomheder | | |
| Indestående, Morbærtryk | | |
| Saldo pr. 1. Januar | 92.609 | 53.350 |
| Resultat, ifølge særskilt regnskab | 15.039 | 39.259 |
| | <u>107.648</u> | <u>92.609</u> |
| Indestående, Den Våde Høne | | |
| Saldo pr. 1. januar | -110.780 | -137.576 |
| Driftstilskud | 129.118 | 61.498 |
| Resultat, ifølge særskilt regnskab | -112.824 | -34.702 |
| | <u>-94.486</u> | <u>-110.780</u> |
| Indestående i alt | <u>13.162</u> | <u>-18.171</u> |
| 9. Likvide beholdninger | | |
| Kassebeholdning | 8.482 | 7.847 |
| Kassebeholdning, kontor | 1.777 | 2.943 |
| Arbejdernes Landsbank, 5326 0243173 | 147.475 | 0 |
| Arbejdernes Landsbank, 5326 0530377 | 300.000 | 0 |
| Danske Bank, 3360 020 320 | 0 | 81.462 |
| Danske Bank, 4748 700 986 / 3360 085 384 | 0 | 300.945 |
| Danske Bank, 3360 075 311 (Sommerfestgruppen) | 0 | 554 |
| | <u>457.734</u> | <u>393.751</u> |
| 10. Indestående, Solgruppen | | |
| Saldo pr. 1. Januar | -85.555 | -85.555 |
| | <u>-85.555</u> | <u>-85.555</u> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 11. Indestående, Festlokale | | |
| Saldo pr. 1. Januar | 50.940 | 50.941 |
| Leje og bøder | 18.420 | 11.600 |
| Løn, kontrollant | 14.403 | 6.868 |
| Løntilskud | 14.403 | 6.868 |
| Omkostninger | 26.085 | 11.601 |
| | <u>43.275</u> | <u>50.940</u> |
| 12. Overført til næste år | | |
| Saldo pr. 1. januar | 437.853 | 573.896 |
| Overført fra resultatopgørelsen | 35.473 | -136.043 |
| | <u>473.326</u> | <u>437.853</u> |
| 13. Skyldige omkostninger | | |
| A-skat, SP-bidrag og ATP | 0 | 6.199 |
| Feriepenge | 376 | 2.586 |
| Revision og regnskabsassistance | 27.500 | 25.000 |
| Lønsumsafgift | 0 | 2.256 |
| Skyldig løn | 913 | 325 |
| Morbærtryk | 47.517 | 43.826 |
| Diverse kreditorer | 41.017 | 28.504 |
| | <u>117.323</u> | <u>108.696</u> |

14. Afskrivninger

På fællesmødet den 1. oktober 1989 blev det besluttet, at alle anskaffelser skal straks afskrives i anskaffelsesåret, hvorfor der i balancen ikke er registreret nogen værdi af foreningens driftsmidler.