



**Grundejerforeningen  
Slettebjerget 96 - 191**

Slettebjerget 191  
3400 Hillerød

CVR. NR. 35 59 05 44

**ÅRSRAPPORT 2014/2015**  
Varmeregnskab

## Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	1
Udvalgets påtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2014/2015	5
Balance pr. 31. maj 2015	6

## Foreningsoplysninger

**Beliggende:**

Slettebjerget 191  
3400 Hillerød  
Cvr.nr. 35 59 05 44

**Varmeudvalget:**

Lars Buus-Nielsen, kasserer  
Lennart Albarts, varmeudvalg

**Revision:**

Døssing & Partnere  
Revisionsinteressentskab  
Roskildevej 12 A  
3400 Hillerød

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015

---

Dirigent

## Udvalgets påtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2015 for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191 - varmeregnskab.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeregnskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015, samt af varmeregnskabet aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2014 – 31. maj 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af varmeregnskabet finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 9. september 2015

### I varmeudvalget:

\_\_\_\_\_  
Lars Buus-Nielsen

\_\_\_\_\_  
Lennart Albarts

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

## Til medlemmerne i Grundejerforeningen Slettebjerget 96-196

Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-196 -varmeregnskab for regnskabsåret 1. juni 2014 – 31. maj 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. 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 grundejerforeningens 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 grundejerforeningens 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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2014 – 31. maj 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Hillerød, den 9. september 2015

**DØSSING & PARTNERE**

*Revisionsinteressentskab, registrerede revisorer*

Martin Dueholm  
registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191 – varmeregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de hos medlemmerne opkrævede varmeindbetalinger har været tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **OPSTILLINGSFORM**

Årsrapporten fraviger årsregnskabslovens skemakrav for opstilling af resultatopgørelsen samt balance, for at give et mere retvisende billede af aktiviteterne for så vidt angår varmeregnskabet.

### **Resultatopgørelsen**

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser aktiviteterne for så vidt angår varmeregnskabet i det forløbne regnskabsår.

### **INDTÆGTER**

Opkrævede varmeindbetalinger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Diverse indtægter m.v. indtægtsføres i takt med indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

### **OMKOSTNINGER**

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

### **FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING**

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabs periodens resultat.

### **Balancen**

### **TILGODEHAVENDER**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi.

### **ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSE**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 1. juni 2014 - 31. maj 2015

	<b><u>Regnskab 2014/15</u></b>	<b><u>Regnskab 2013/14</u></b>
<b>Omkostninger</b>		
Administrationsomkostninger:		
Kontorhold	1.793	0
Mødeudgifter	7.500	0
Porto og gebyrer	3.616	3.887
Revisor	7.500	6.250
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	20.409	10.137
	<hr/>	<hr/>
Drift af anlæg:		
HNG - naturgas	802.473	1.008.423
Elektricitet og vand	17.166	18.639
Forsikringer	5.337	5.237
Vedligehold	19.722	67.210
Henlæggelse varmecentral	50.000	50.000
	<hr/>	<hr/>
Drift af anlæg i alt	894.698	1.149.509
	<hr/>	<hr/>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>915.107</b>	<b>1.159.646</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Indtægter</b>		
Opkrævet varmeindbetalinger	1.311.000	1.315.600
Øreafrundningsdifferencer m.v.	-3	1.750
Renteindtægter, bankindestående, gebyrer m.v.	350	3.450
	<hr/>	<hr/>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.311.347</b>	<b>1.320.800</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>396.240</b>	<b>161.154</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overført til tilbagebetaling af varmebidrag	396.240	161.154
	<hr/>	<hr/>
<b>Disponeret i alt</b>	<b>396.240</b>	<b>161.154</b>
	<hr/>	<hr/>

**Balance pr. 31. maj 2015**

<b>AKTIVER</b>	<u><b>31/5-15</b></u>	<u><b>31/5-14</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende varmeregnskab	50	0
Tilgodehavende diverse gebyrer	350	0
Tilgodehavende gasafregning HMN	245.738	0
Forudbetalte omkostninger	947	0
Kassebeholdning	1.000	1.000
Jyske Bank, 5063 106835-5	812.721	792.019
Danske Bank 1551 5737672 (giro)	<u>4.829</u>	<u>5.129</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.065.635</u>	<u>798.148</u>
 <b>AKTIVER I ALT</b>	 <u><b>1.065.635</b></u>	 <u><b>798.148</b></u>
 <b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Saldo primo	587.941	537.941
Overført fra årets resultat	0	0
Overført fra henlæggelser	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Egenkapital ultimo i alt</b>	<u><b>637.941</b></u>	<u><b>587.941</b></u>
<b>Henlæggelse til varmecentral</b>		
Henlagt primo	0	0
Årets henlæggelse	50.000	50.000
Anvendt i regnskabsåret	0	0
Saldoen er overført til egenkapitalen	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
<b>Henlæggelser til varmecentral i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristet gældsforpligtelser</b>		
Tilbagebetaling af varmebidrag	397.460	155.224
Skyldige omkostninger	<u>30.234</u>	<u>54.983</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>427.694</u>	<u>210.207</u>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	 <u><b>1.065.635</b></u>	 <u><b>798.148</b></u>