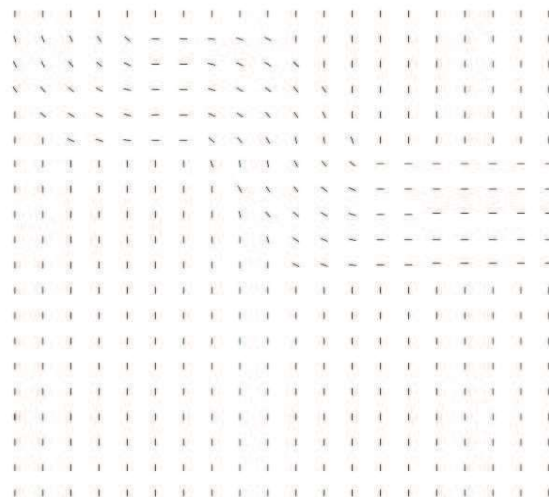


E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl.
Herluf Trollesgade 15/Willesmoesgade 8
9000 Aalborg
CVR-nr. 19 21 35 95



Årsregnskab 2022

Administrator:
Spar Nord Bank A/S
Spar Nord Ejendomsadministration
Østre Havnepromenade 26
9000 Aalborg

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Foreningsoplysninger	3
Administrator- og bestyrelsespåtegning	4
Intern revisors påtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9 - 10

Foreningsoplysninger

Navn	E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl.
Beliggende	Herluf Trollesgade 15/Willesmoesgade 8 9000 Aalborg
CVR-nummer	19 21 35 95
Bestyrelse	Amalie Albrechtsen, formand Kristian Duncker Bo Østerlin Allan Kornum Albrechtsen
Administrator	Spar Nord Bank A/S Spar Nord Ejendomsadministration Østre Havnepromenade 26 9000 Aalborg Ejendomsadministrator: Marc Bergmann Rommerdahl
Revisor	Ole Munk Herluf Trollesgade 15, 3. th. 9000 Aalborg
Forsikringsselskab	Topdanmark Forsikring A/S
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S, Hasseris afdeling
Varmeingeniørfirma	Brunata Team Nord

Administrator- og bestyrelsespåtegning

Omstående årsregnskab er opstillet i henhold til administrationsaftalen.

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for ejerforeninger som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Aalborg, den / 2023

Administrator:

Spar Nord Bank A/S

Spar Nord Ejendomsadministration

Marc Bergmann Rommerdahl

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl..

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den / 2023

Bestyrelsen:

Amalie Albrechtsen, formand

Allan Kornum Albrechtsen

Kristian Duncker

Bo Østerlin

Intern revisors påtegning

Til ejerne i E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl..

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har gennemgået årsregnskabet og bilagene for E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl. for regnskabsåret 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Jeg har ikke fundet noget at bemærke.

Ligeledes har jeg konstateret at saldo på kontoudtog pr. 31. december 2022 stemmer med det, der står i regnskabet.

Aalborg, den / 2023

Ole Munk

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for E/F Herluf Trolles Gade 15 m.fl. er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede fællesudgifter m.v. i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Forslag til resultatdisponering

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til reserver, f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi.

Henlæggelser

Henlæggelser er foretaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter og/eller beslutning på generalforsamlingen.

Skyldige omkostninger

Skyldige omkostninger, der vedrører regnskabsåret er indregnet i balancen og måles til pålydende værdi.

Resultatopgørelse for 2022

		Realiseret 2022	Budget 2022 (ej revideret)	Realiseret 2021
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Fællesudgifter		171.600	222.050	171.600
Indtægter i alt		<u>171.600</u>	<u>222.050</u>	<u>171.600</u>
 Omkostninger				
Forsikringer		28.559	27.000	26.619
Forbrugsafgifter	1	94.906	103.500	104.825
Renholdelse	2	9.482	7.200	8.395
Lønninger m.v.	3	7.545	7.350	7.513
Vedligeholdelse	4	10.001	35.000	34.862
Administrationsomkostninger	5	32.517	32.600	31.625
Øvrige foreningsomkostninger	6	9.390	7.400	8.295
Omkostninger i alt		<u>192.399</u>	<u>220.050</u>	<u>222.135</u>
 Resultat før finansielle poster		-20.799	2.000	-50.535
 Finansielle omkostninger	7	1.366	2.000	1.873
Årets resultat		<u>-22.166</u>	<u>0</u>	<u>-52.408</u>
 Forslag til resultatdisponering:				
Overført til egenkapitalen		-22.166	0	-52.408
Disponeret i alt		<u>-22.166</u>	<u>0</u>	<u>-52.408</u>

Balance pr. 31. december 2022

		2022	2021
	Note	kr.	kr.
Aktiver			
Likvide beholdninger	8	<u>145.628</u>	<u>167.544</u>
Omsætningsaktiver		<u>145.628</u>	<u>167.544</u>
Aktiver		<u>145.628</u>	<u>167.544</u>
		2022	2021
	Note	kr.	kr.
Passiver			
Egenkapital	9	<u>46.426</u>	<u>68.592</u>
Henlæggelser	10	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
Forudbetalt fællesudgift		3.651	0
Øvrig gæld	11	<u>29.551</u>	<u>32.952</u>
Gældsforpligtelser		<u>33.202</u>	<u>32.952</u>
Passiver		<u>145.628</u>	<u>167.544</u>

Noter til resultatopgørelse for 2022

	Realiseret 2022 kr.	Budget 2022 (ej revideret) kr.	Realiseret 2021 kr.
Note 1. Forbrugsafgifter			
Vand/kloak	49.303	60.000	64.360
Renovation	42.237	40.000	38.506
Fællesbelysning	3.366	3.500	1.959
	<u>94.906</u>	<u>103.500</u>	<u>104.825</u>
Note 2. Renholdelse			
Vinduespolering	1.482	1.200	1.235
Trappevask	8.000	6.000	7.160
	<u>9.482</u>	<u>7.200</u>	<u>8.395</u>
Note 3. Lønninger m.v.			
Løn vicevært	6.750	6.750	6.791
Arb.skade forsikring/FIB/Barsel	124	0	92
Bluegarden løngebyr	671	600	631
	<u>7.545</u>	<u>7.350</u>	<u>7.513</u>
Note 4. Vedligeholdelse			
Budgetteret vedligeholdelse, ej fordelt	0	35.000	0
Vvs	2.283	0	0
Elektriker	0	0	14.040
Kloak/faldstammer	3.467	0	3.077
Fællesarealer	570	0	13.173
Diverse	0	0	247
Snerydning og saltning	3.680	0	3.505
Låse og nøgler	0	0	820
	<u>10.001</u>	<u>35.000</u>	<u>34.862</u>
Note 5. Administrationsomkostninger			
Fordelingsregnskaber	9.108	9.100	8.725
Administrationshonorar	21.909	22.000	21.400
Øvrige administrationshonorarer	1.500	1.500	1.500
	<u>32.517</u>	<u>32.600</u>	<u>31.625</u>
Note 6. Øvrige foreningsomkostninger			
Kontorhold, gebyrer	5.168	3.500	3.456
Generalforsamling, møder, arrangementer	2.500	2.500	3.541
Betalingservicegebyr (MPS)	1.722	1.400	1.298
	<u>9.390</u>	<u>7.400</u>	<u>8.295</u>
Note 7. Finansielle omkostninger			
Øvrige renteudgifter	1.366	2.000	1.873
	<u>1.366</u>	<u>2.000</u>	<u>1.873</u>

Noter til balance pr. 31. december 2022

	2022 kr.	2021 kr.
Note 8. Likvide beholdninger		
Spar Nord Bank 9286-4568561339	<u>145.628</u>	<u>167.544</u>
	<u>145.628</u>	<u>167.544</u>
Note 9. Egenkapital		
Overført resultat pr. 01. januar	68.592	121.000
Resultat regnskabsåret	<u>-22.166</u>	<u>-52.408</u>
Overført resultat pr. 31. december	<u>46.426</u>	<u>68.592</u>
Note 10. Henlæggelser		
Grundfond	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
Grundfond	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
Henlæggelser pr. 31. december	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
Note 11. Øvrig gæld		
Skyldig A-skat, feriepenge o.lign.	103	193
Skyldige omkostninger	3.500	4.572
Uafsluttet varmeregnskab	<u>25.948</u>	<u>28.188</u>
	<u>29.551</u>	<u>32.952</u>

Amalie Albrechtsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Amalie Albrechtsen
Bestyrelsesformand
På vegne af E/F Herluf Trolles Gade 15/Willemoesgade 8 (3...
ID: d305d4d3-7493-4ec1-b7ce-872d95d3e50e
Tidspunkt for underskrift: 08-06-2023 kl.: 07:43:24
Underskrevet med MitID



Jannie Hedeman

Navnet returneret af dansk NemID var:
Jannie Hedeman
Administrator
ID: 39918081
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2023 kl.: 11:20:59
Underskrevet med NemID

NEM ID

Kristian Duncker

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kristian Duncker
Bestyrelsesmedlem
På vegne af E/F Herluf Trolles Gade 15/Willemoesgade 8 (3...
ID: d8796c7e-6720-4b38-93cc-3906e7811992
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2023 kl.: 22:28:00
Underskrevet med MitID



Bo Østerlin

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bo Østerlin
Bestyrelsesmedlem
På vegne af E/F Herluf Trolles Gade 15/Willemoesgade 8 (3...
ID: eb90b7cb-66c4-40fc-9395-34f2d0c8d092
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2023 kl.: 10:49:56
Underskrevet med MitID



Allan Albrechtsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Allan Kornum Albrechtsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af E/F Herluf Trolles Gade 15/Willemoesgade 8 (3...
ID: 4393a596-46af-4e43-9df4-b7712a5957a2
Tidspunkt for underskrift: 27-05-2023 kl.: 18:14:34
Underskrevet med MitID



Ole Munk

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Munk
Revisor
ID: 59101e8c-960b-491d-98cb-acc64ec2ca45
Tidspunkt for underskrift: 08-06-2023 kl.: 19:38:58
Underskrevet med MitID

