

HusumNet

Afdelingerne er en del af
Samvirkende Boligselskaber

v/ KAB s.m.b.a.
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 33 63 10 00

RESULTATOPGØRELSE

for tiden

1/8 2017 - 31/7 2018

samt

BALANCE

pr. 31/7 2018

Tilsluttede SAB-afdelinger:

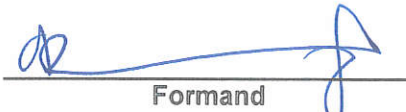
	Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30007 Humlevænget	392	7	3	402
30009 Glumsøparken	425	0	7	432
30013 Løllikhuse	165	0	5	170
30015 Langelandshuse	76	1	4	81
30017 Falsterbo	162	0	7	169
30059 Husum Vænge	263	0	9	272
	<u>1.483</u>	<u>8</u>	<u>35</u>	<u>1.526</u>

*: Andre tilslutninger er stik i ejendomskontorer, beboerlokaler, vaskerier, varmecentraler m.v.

Betalingstilsluttede til TV pr. 31/7 2018:

	Grundpakke
30007 Humlevænget	400
30009 Glumsøparken	425
30013 Løllikhuse	165
30015 Langelandshus	77
30017 Falsterbo	161
	<u>1.228</u>

Godkendt på repræsentantskabsmødet den


Formand


Dirigent

Udarbejdet den 6. august 2018 af Alina Clemmensen

Resultatopgørelse

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	UDGIFTER	Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
ORDINÆRE UDGIFTER				
Offentlige og andre faste udgifter				
514	040 Afdelingens energiforbrug	1.673	1	1
516	010 Forsikring	0	50	50
512	Bidrag til KAB:			
	000 Grundbidrag	21.237	22	22
	010 Administrationsbidrag	84.947	89	88
Offentlige og andre faste udgifter i alt		107.857	162	161
Variable udgifter				
1	516 620 Vedligeholdelse	31.344	40	40
2	513 610 Andet udstyr/Diverse udgifter	12.922	15	16
Variable udgifter i alt		44.266	55	56
Antenneudgifter				
516	020 Service Internet/Telefoni	75.000	79	77
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	0	50	50
	Dækket af henlæggelser	0	-50	-50
	Anlægsudgifter	75.000	79	77
Programmer				
516	020 Grundpakke	1.453.073	1.390	1.491
	Program udgifter	1.453.073	1.390	1.491
Antenneudgifter i alt		1.528.073	1.469	1.568
Henlæggelser				
3	516 900 Fornyelse af antenneanlæg	30.000	30	30
	Fornyelse af internet/telefonianlæg	70.000	70	70
Henlæggelser i alt		100.000	100	100

9013

Resultatopgørelse

Noter	UDGIFTER	1.000 kr.		
		Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
	Ekstraordinære udgifter			
532	800 Renteudgifter	3.690	0	1
	Ekstraordinære udgifter i alt	3.690	0	1
	UDGIFTER I ALT	1.783.886	1.786	1.886
8	Årets overskud, der fordeles således:	2.401		
	30007 Humlevænget	-304		
	30009 Glumsøparken	-64		
	30013 Lollikhuse	93		
	30015 Langelandshus	1.260		
	30017 Falsterbo	1.383		
	30059 Husum Vænge	33		
	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	1.786.287	1.786	1.886

9013

ResultatopgørelseBudgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter	INDTÆGTER	Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
4 601 910	Bidrag fra afdelingerne	<u>1.786.287</u>	<u>1.786</u>	<u>1.886</u>
	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>1.786.287</u>	<u>1.786</u>	<u>1.886</u>
	INDTÆGTER I ALT	<u>1.786.287</u>	<u>1.786</u>	<u>1.886</u>

9013

B a l a n c e

Noter	AKTIVER	1.000 kr.	
		Balance pr. 31/7 2017	Balance pr. 31/7 2016
OMSÆTNINGSAKTIVER			
	Tilgodehavender:		
726	600 Tilgodehavende hos Vanløse Net	75.000	0
	Tilgodehavende hos andre SAB afdelinger	368	0
5	727 900 Forudbetalte udgifter	12.500	247
	Likvide beholdninger:		
732	200 Bankbeholdning	502.264	485
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	590.132	732
	AKTIVER I ALT	590.132	732
Noter	PASSIVER	1.000 kr.	
		Balance pr. 31/7 2017	Balance pr. 31/7 2016
HENLÆGGELSER			
3	820 120 Henlæggelse til antenneanlæg	164.823	135
	120 Henlæggelse til internet/telefonianlæg	140.000	70
	120 Grundfond	52.014	52
	HENLÆGGELSER I ALT	356.837	257
KORTFRISTET GÆLD			
	823 KAB s.m.b.a.	61.847	441
6	830 880 Mellemværende med SAB afdelinger	41.942	29
7	830 900 Skyldige udgifter	129.506	5
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	233.295	475
	PASSIVER I ALT	590.132	732

9013

RESULTAT

Regnskabsåret 2017/2018 udviser et overskud på 2.401 kr.

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

		Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019	
1 516	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
	20 Vedligeholdelse Internet/IT/TV	31.344	40	40	
		<u>31.344</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	
2	DIVERSE UDGIFTER				
502 010	Mødeudgifter	1.736	3	4	
	Internetomkostninger	0	2	2	
513 610	Andet udstyr	6.186	3	3	
	Lokalnet med TextTV	0	2	2	
521 000	Revision	5.000	5	5	
		<u>12.922</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	
3 820	HENLÆGGELSER	Saldo pr. 1/8 2017	Henlagt 2017/2018	Anvendt 2017/2018	Saldo pr. 31/7 2018
	Antenneanlæg	134.823	30.000	0	164.823
	Internet/telefonianlæg	70.000	70.000	0	140.000
	Grundfond	<u>52.014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.014</u>
	HENLÆGGELSER I ALT	<u>256.837</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>356.837</u>

9013

		1.000 kr.		
		Resultat	Budget	Budget
		2017/2018	2017/2018	2018/2019
4	601 910 AFDELINGERNES BIDRAG			
	3007-6 Humlevænget	561.871	550	595
	3009-0 Glumsøparken	598.325	586	634
	3013-2 Lollikhuse	232.913	228	247
	3015-7 Langelandshus	110.278	108	116
	3017-1 Falsterbo	229.249	224	241
	3059-8 Husum Vænge	53.651	54	53
	Bidrag	1.786.287	1.750	1.886
5	727 FORUDBETALTE UDGIFTER			
	900 Service		12.500	247
			12.500	247
6	830 MELLERVÆRENDE MED SAB AFDELINGER			
	880 Alle afdelinger			
	30007 Humlevænget		0	9
	30009 Glumsøparken		37.500	9
	30013 Lollikhuse		1.766	4
	30015 Langelandshus		1.260	3
	30017 Falsterbo		1.383	5
	30059 Husum Vænge		33	-1
			41.942	29
7	830 SKYLDIGE UDGIFTER			
	900 Grundpakke		124.506	0
	900 Revision		5.000	5
			129.506	5

7

8 FORDELING AF UDGIFTERNE

FORDELING PR. TILSLUTTEDE:

	Resultat 2017/2018	30007	30009	30013	30015	30017	30059
F2	75.000	19.758	21.232	8.355	3.981	8.306	13.368
	75.000	19.758	21.232	8.355	3.981	8.306	13.368
	30.000	9.617	10.335	4.067	1.938	4.043	0
F1	103.017	27.138	29.163	11.476	5.468	11.409	18.362
F2	3.690	972	1.045	411	196	409	658
F2	119.106	31.377	33.718	13.269	6.322	13.191	21.230
	330.813	88.862	95.493	37.578	17.905	37.357	53.618

FORDELING PROGRAMAFGIFTER:

	Resultat 2017/2018	30.007	30.009	30.013	30.015	30.017	30.059
F3	1.453.073	473.314	502.896	195.242	91.113	190.509	0
	1.453.073	473.314	502.896	195.242	91.113	190.509	0
	1.783.886	562.175	598.389	232.820	109.018	227.866	53.618
	1.786.287	561.871	598.325	232.913	110.278	229.249	53.651
	2.401	-304	-64	93	1.260	1.383	33

Fordelingnøgler:

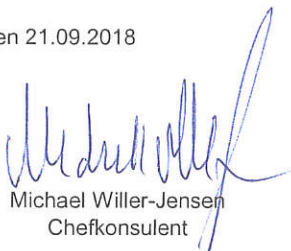
F1	Total	1.254	402/1254	432/1254	170/1254	81/1254	169/1254	0
	Driftsudgifter vedr. antenne	100%	32,06%	34,45%	13,56%	6,46%	13,48%	0,00%
F2	F1	1.526	402/1526	432/1526	170/1526	81/1526	169/1526	272/1526
	Driftsudgifter vedr. IT-telefoni	100%	26,34%	28,31%	11,14%	5,31%	11,07%	17,82%
F3	F2	1.228	400/1228	425/1228	165/1228	77/1228	161/1228	0
	Udgifter grundpakke	100%	32,57%	34,61%	13,44%	6,27%	13,11%	0,00%

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 21.09.2018

KAB s.m.b.a.



Michael Willer-Jensen
Chefkonsulent



Alina Clemmensen
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet**Til medlemmerne i Ejerforeningen HusumNet**

Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for HusumNet for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018 i overensstemmelse med god regnskabskik, den beskrevne regnskabspraksis for ejerforeninger og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af ejerforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Foreningen har i overensstemmelse med god regnskabskik for ejerforeninger som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere ejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 27.11.2018

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
35 38 28 79

Pia Søndergaard


Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 15008