

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

1.08.2019 - 31.07.2020

samt

BALANCE

pr. 31.07 2020

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. 31.07.2020:

	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 4. august 2020 af Alina Clemmensen

Resultatopgørelse

Budgetterne er ikke underlagt
revision
1.000 kr.

Noter	UDGIFTER		Resultat	Budget	Budget	
			2019/2020	2019/2020	2020/2021	
ORDINÆRE UDGIFTER						
Offentlige og andre faste udgifter						
	514	040	Afdelingens energiforbrug	1.154	1	2
	516	010	Forsikring	0	50	50
	512		Bidrag til KAB:			
		586	Grundbidrag	21.237	22	22
		010	Administrationsbidrag	84.944	88	84
			Offentlige og andre faste udgifter i alt	107.335	161	158
Variable udgifter						
1	516	620	Vedligeholdelse	6.915	40	40
2	513	610	Andet udstyr/Diverse udgifter	7.989	16	16
			Variable udgifter i alt	14.904	56	56
Antenneudgifter						
	516	020	Service Internet/Telefoni	69.168	77	77
			Planlagt og periodisk vedligeholdelse	0	50	50
			Dækket af henlæggelser	0	-50	-50
			Anlægsudgifter	69.168	77	77
Programmer						
	516	020	Grundpakke	1.532.650	1.554	1.569
			Program udgifter	1.532.650	1.554	1.569
			Antenneudgifter i alt	1.601.819	1.631	1.646
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

Resultatopgørelse

		1.000 kr.		
Noter	UDGIFTER	Resultat	Budget	Budget
		2019/2020	2019/2020	2020/2021
Ekstraordinære udgifter				
532	800 Renteudgifter	4.231	3	1
Ekstraordinære udgifter i alt		4.231	3	1
UDGIFTER I ALT		1.828.289	1.951	1.961
8	Årets overskud, der fordeles således:	122.511		
	30007 Humlevænget	37.308		
	30009 Glumsøparken	40.012		
	30013 Lollikhuse	15.702		
	30015 Langelandshus	7.450		
	30017 Falsterbo	15.557		
	30059 Husum Vænge	6.482		
UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		1.950.800	1.951	1.961

9013

ResultatopgørelseBudgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter	INDTÆGTER	Resultat 2019/2020	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
4	601 910 Bidrag fra afdelingerne	1.950.800	1.951	1.961
	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.950.800	1.951	1.961
	INDTÆGTER I ALT	1.950.800	1.951	1.961

B a l a n c e

Noter	AKTIVER		1.000 kr.	
			Balance pr.	Balance pr.
			31/7 2020	31/7 2019
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
		Tilgodehavender:		
	723	Tilgodehavende hos KAB	10.941	30
5	727 900	Forudbetalte udgifter	256.408	270
		Likvide beholdninger:		
	732 200	Bankbeholdning	424.450	228
		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	691.799	528
		AKTIVER I ALT	691.799	528

Noter	PASSIVER		1.000 kr.	
			Balance pr.	Balance pr.
			31/7 2020	31/7 2019
	HENLÆGGELSER			
3	820 120	Henlæggelse til antenneanlæg	224.823	195
		120 Henlæggelse til internet/telefonianlæg	280.000	210
		120 Grundfond	52.014	52
		HENLÆGGELSER I ALT	556.837	457
	KORTFRISTET GÆLD			
6	830 880	Mellemværende med SAB afdelinger	123.665	43
7	830 900	Skyldige udgifter	11.296	29
		KORTFRISTET GÆLD I ALT	134.961	71
		PASSIVER I ALT	691.799	528

9013 Husum Net

RESULTAT

Regnskabsåret 2019/2020 udviser et overskud på 122.511 kr.

		Budgetterne er ikke underlagt revision 1.000 kr.				
		Resultat 2019/2020	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021		
1	516	ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE				
	20	Vedligeholdelse Internet/IT/TV	6.915	40	40	
2	DIVERSE UDGIFFER					
502	110	Mødeudgifter	676	4	4	
		Internetomkostninger	0	2	2	
513	610	Andet udstyr	2.313	3	3	
		Lokalnet med TextTV	0	2	2	
521	000	Revision	5.000	5	5	
			7.989	16	16	
3	820	HENLÆGGELSER				
		Saldo pr. 1/8 2018	Henlagt 2019/2020	Anvendt 2019/2020	Saldo pr. 31/7 2019	
		Antenneanlæg	194.823	30.000	0	224.823
		Internet/telefonianlæg	210.000	70.000	0	280.000
		Grundfond	52.014	0	0	52.014
		HENLÆGGELSER I ALT	456.837	100.000	0	556.837

9013 Husum Net

		1.000 kr.			
		Resultat	Budget	Budget	
		2019/2020	2019/2020	2020/2021	
4	601 910	AFDELINGERNES BIDRAG			
	30007	Humlevænget	616.138	616	620
	30009	Glumsøparken	655.984	656	660
	30013	Lollikhuse	255.296	255	257
	30015	Langelandshus	119.591	120	120
	30017	Falsterbo	249.961	250	251
	30059	Husum Vænge	53.830	54	53
		Bidrag	1.950.800	1.951	1.961
5	727	FORUDBETALTE UDGIFTER			
	900	Servicekontrakt og grundpakke	255.444		270
	900	Diverse	964		0
6	830	MELLERVÆRENDE MED SAB AFDELINGER			
	880	Alle afdelinger			
		30007 Humlevænget	37.308		13
		30009 Glumsøparken	40.012		14
		30013 Lollikhuse	16.856		7
		30015 Langelandshus	7.450		3
		30017 Falsterbo	15.557		6
		30059 Husum Vænge	6.482		0
			123.665		43
7	830	SKYLDIGE UDGIFTER			
	900	Revision	5.000		10
	900	Service kontrakt	6.296		19
			11.296		29

9013

8 FORDELING AF UDGIFTERNE

FORDELING PR. TILSLUTTEDE:		Resultat 2019/2020	Humlevænget 30007	Glumsøparken 30009	Lollikhuse 30013	Langelandshus 30015	Falsterbo 30017	Husum Vænge 30059
F2	Service vedr. Internet/Telefoni	69.168	18.221	19.581	7.706	3.671	7.660	12.329
	Antenneudgifter	69.168	18.221	19.581	7.706	3.671	7.660	12.329
	Almindelig vedligeholdelse							
F1	EI, vedligeholdelse, henlæggelser - antenne	30.000	9.617	10.335	4.067	1.938	4.043	0
F2	Vedligeholdelse og henlæggelse Internet/IT	78.070	20.566	22.101	8.697	4.144	8.646	13.915
F2	Ekstraordinære udgifter	4.231	1.115	1.198	471	225	469	754
F2	Adm.bidrag, møder, revision	114.170	30.076	32.321	12.719	6.060	12.644	20.350
	Bidrag	295.639	79.596	85.536	33.660	16.038	33.462	47.349
FORDELING PROGRAMAFGIFTER:		Resultat 2019/2020	30.007	30.009	30.013	30.015	30.017	30.059
F3	Grundpakke	1.532.650	499.235	530.437	205.934	96.103	200.942	0
	Hybridnetsudgifter 2019/2020	1.532.650	499.235	530.437	205.934	96.103	200.942	-
	Bidrag i alt	1.828.289	578.830	615.972	239.594	112.141	234.404	47.349
	Indbetalt	1.950.800	616.138	655.984	255.296	119.591	249.961	53.830
	Gæld(overskud)	122.511	37.308	40.012	15.702	7.450	15.557	6.482
Fordelingnøgler:		Total						
F1	Driftsudgifter vedr. antenne	1.254	402/1254	432/1254	170/1254	81/1254	169/1254	0
	i %	100%	32,06%	34,45%	13,56%	6,46%	13,48%	0,00%
F2	Driftsudgifter vedr. IT-telefoni	1.526	402/1526	432/1526	170/1526	81/1526	169/1526	272/1526
	i %	100%	26,34%	28,31%	11,14%	5,31%	11,07%	17,82%
F3	Udgifter grundpakke	1.228	400/1228	425/1228	165/1228	77/1228	161/1228	0
	i %	100%	32,57%	34,61%	13,44%	6,27%	13,11%	0,00%

Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 2020

KAB s.m.b.a.

Louise Lund
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 2019 - 31. juli 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2019 - 31. juli 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik, 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 regnskabsskik 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 regnskabsskik 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 regnskabsbrugere 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 regnskabsskik 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

Albjerg
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
35 38 28 79

Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor