

**VanløseNet**Afdelingerne er en del af  
Samvirkende Boligselskaberv/ KAB s.m.b.a.  
Vester Voldgade 17  
1552 København V.  
Telefon: 33 63 10 00  
Att.: Kundecenter A**RESULTATOPGØRELSE**

for tiden

01.08.2018 - 31.07.2019

samt

**BALANCE**

Pr. 31.07.2019

Tilsluttede SAB-afdelinger:

		Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30002	Jyllandshuse	184	0	8	192
30006	Jydeholmen	158	0	3	161
30012	Stilledal	77	0	5	82
30016	Rebildhuse	132	1	8	141
30018	Himmerlandshuse	77	0	4	81
30019	Lønstruphuse	102	0	3	105
30021	Sallinghus	88	0	5	93
30024	Grøndalslund	224	0	10	234
I alt		1.042	1	46	1.089

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

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

**Godkendt på repræsentantskabsmødet den**

---

**Formand**

---

**Dirigent**

Udarbejdet den 20. august 2019 af Jeanette Dongsted, Kundecenter A

## RESULTATOPGØRELSE

Budgetterne er ikke  
underlagt revision  
i 1.000 kr.

Noter	UDGIFTER		Resultat 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
	<b>Faste udgifter</b>				
	110	200 Forsikringer	6.849	0	0
	111	110 Afdelingens energiforbrug: <i>El</i>	18.716	22	22
	112	586 Bidrag til KAB: <i>Administrationsbidrag bolignet</i>	96.446	98	98
		<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>122.011</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	<b>Variable udgifter</b>				
	115	005 Vedligeholdelse	0	20	20
	115	580 Serviceaftale	75.000	77	77
	115	610 Selvrisiko	0	30	30
1)	119	Diverse udgifter	8.905	12	12
		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>83.905</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
	<b>Henlæggelser</b>				
3)	120	100 Fornyelse af antenneanlæg (hovedstation)	15.000	15	15
		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
		<b>ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>220.916</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
	131	Renteudgifter	2.520	0	0
2)	134	100 Korrektioner vedr. tidligere år - 1	7.514	0	0
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>10.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>230.950</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
6)	140	Årets overskud	43.529	0	0
		Årets overskud i alt	43.529	0	0
		<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>	<b>274.479</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

**RESULTATOPGØRELSE**

Noter	<b>INDTÆGTER</b>			<b>Resultat 2018/2019</b>	<b>Budget 2018/2019</b>	<b>Budget 2019/2020</b>
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
4)	201	100	Bidrag fra afdelingerne	274.000	274	274
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			<b>274.000</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
206	999		Korrektioner fra tidligere år	479	0	0
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>			<b>274.479</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

**BALANCE**

		i 1.000 kr.	
Noter	<b>AKTIVER</b>	<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31.07.2019</b>	<b>31.07.2018</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
	305 Tilgodehavender:		
5)	6 Mellemværende med andre afdelinger	8.987	271
	7 Forudbetalte udgifter	125.499	31
	307 Likvide beholdninger:		
	3 <i>Tilgodehavende hos:</i>		
	Bankkonto	669.505	281
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>803.990</b>	<b>583</b>

		i 1.000 kr.	
Noter	<b>PASSIVER</b>	<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31.07.2019</b>	<b>31.07.2018</b>
<b>HENLÆGGELSER</b>			
3)	401 110 Antenneanlæg	496.678	482
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>		<b>496.678</b>	<b>482</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
	421 100 Skyldige omkostninger kreditorsystem	541	0
	421 881 Mellemværende Husum Net	18.716	0
	421 980 Mellemværende med KAB	239.525	18
6)	421 998 Mellemværende med SAB afdelinger (overskud)	43.529	70
	421 999 Skyldige omkostninger (revision)	5.000	5
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>		<b>307.312</b>	<b>93</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>803.990</b>	<b>574</b>

**NOTER**

 Budgetterne er ikke  
 underlagt revision  
 i 1.000 kr.

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2018/2019</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
1)	<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
119				
300	Tilskud til fester	2.560	0	0
407	Kontorhold	0	3	3
412	Mødeudgifter	192	1	1
823	Telefon (højvandsalarm), hjemmeside, mv.	1.153	3	3
852	Revision	5.000	5	5
		<b>8.905</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>KORREKTIONER VEDR. TIGLIGERE ÅR</b>			
2)	134			
100	EDB forsikring Vanløse net	5.430	0	0
100	Udligning af ekstra indtægt. 2017/2018	2.083	0	0
		<b>7.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Saldo pr.</b>	<b>Henlagt</b>	<b>Anvendt</b>	<b>Saldo pr.</b>
		<b>01.08.2018</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2018/2019</b>	<b>31.07.2019</b>
3)	<b>HENLÆGGELSER</b>				
401	110 Antenneanlæg	481.678	15.000	0	496.678
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>		<b>481.678</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>496.678</b>

		i 1.000 kr.		
		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2018/2019</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>
4)	<b>AFDELINGERNES BIDRAG</b>			
203	800			
	30002 Jyllandshuse	48.309	48	48
	30006 Jydeholmen	40.509	41	41
	30012 Stilledal	20.632	21	21
	30016 Rebildhuse	35.477	35	35
	30018 Himmerlandshuse	20.380	20	20
	30019 Lønstruphuse	26.419	26	26
	30021 Sallinghus	23.399	23	23
	30024 Grøndalslund	58.875	59	59
<b>Bidrag i alt</b>		<b>274.000</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

## NOTER

		<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31.07.2019</b>	<b>31.07.2017</b>
<b>TILGODEHAVENDE HOS ANDRE AFDELINGER</b>			
5) 305 690			
	30002 Jyllandshuse	1.900	0
	30012 Stilledal	2.859	0
	30016 Rebildhuse	2.326	0
	30024 Grøndalslund	1.902	0
		<hr/>	<hr/>
		8.987	0
		<hr/>	<hr/>
		i 1.000 kr.	
		<b>Balance pr.</b>	<b>Balance pr.</b>
		<b>31.07.2019</b>	<b>31.07.2018</b>
6)	<b>MELLEMVÆRENDE MED ANDRE AFDELINGER</b>		
421 998			
	30002 Jyllandshuse	7.675	8
	30006 Jydeholmen	6.535	7
	30012 Stilledal	3.278	4
	30016 Rebildhuse	5.636	6
	30018 Himmerlandshuse	3.238	3
	30019 Lønstruphuse	4.197	5
	30021 Sallinghus	3.717	4
	30024 Grøndalslund	9.253	10
		<hr/>	<hr/>
		43.529	47
		<hr/>	<hr/>

**FORDELINGSOPGØRELSE**

NOTE	FORDELINGS- NØGLE	KONTO	UDGIFTER	Resultat 2018/2019	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
7)	F1	110-200	Afdelings forsikring	6.849	1.207	1.013	516	887	509	660	585	1.472
	F1	111-100	Afdelingens elforbrug	18.716	3.300	2.767	1.409	2.423	1.392	1.805	1.598	4.022
	F1	112-586	Administrationsbidrag bolignet	96.446	17.004	14.259	7.262	12.487	7.174	9.299	8.236	20.724
	F1	115-005	Vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F1	115-580	Serviceaftale	75.000	13.223	11.088	5.647	9.711	5.579	7.231	6.405	16.116
	F1	119	Diverse udgifter	8.905	1.570	1.316	671	1.153	662	859	760	1.913
	F1	120-100	Henlæggelser	15.000	2.645	2.218	1.129	1.942	1.116	1.446	1.281	3.223
	F1	131-390	Renter	2.520	444	373	190	326	187	243	215	542
	F1	134-100	Korrektioner vedr. tidligere år	7.514	1.325	1.111	566	973	559	724	642	1.615
			UDGIFTER I ALT	230.950	40.718	34.144	17.390	29.903	17.178	22.268	19.723	49.626
			<b>INDTÆGTER</b>									
	F1	203-800	Indbetalt bidrag a conto (brutto)	274.000	48.309	40.509	20.632	35.477	20.380	26.419	23.399	58.875
	F1	206-9999	Korrektioner fra tidligere år	479	84	71	36	62	36	46	41	103
			INDTÆGTER I ALT	274.479	48.393	40.580	20.668	35.539	20.416	26.465	23.440	58.978
			<b>Gæld (overskud til afdelingerne)</b>	<b>43.529</b>	<b>7.675</b>	<b>6.436</b>	<b>3.278</b>	<b>5.636</b>	<b>3.238</b>	<b>4.197</b>	<b>3.717</b>	<b>9.352</b>
			Netto bidrag fra afdelingerne	230.471	40.634	34.073	17.354	29.841	17.142	22.222	19.682	49.523

Indbetalt bidrag: Beløbene er medtaget ud fra oplysningerne i budgettet.

Fordelingsnøgler			Total	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
F1	Antal tilslutninger		1.089	192/1.089	161/1.089	82/1.089	141/1.089	81/1.089	105/1.089	93/1.089	234/1.089
	i %		100,00%	17,63%	14,78%	7,53%	12,95%	7,44%	9,64%	8,54%	21,49%
	Fordeling			192 17,63%	161 14,78%	82 7,53%	141 12,95%	81 7,44%	105 9,64%	93 8,54%	234 21,49%

**Forretningsførerens påtegning:**

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København, den

KAB s.m.b.a.

Louise Lind  
Chefkonsulent

Jeanette Dongsted  
Økonomimedarbejder

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet****Til medlemmerne i VanløseNet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Vanløsenet for regnskabsåret 1. august 2018 - 31. juli 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vanløsenets aktiver og passiver pr. 31. juli 2019 samt af resultatet af Vanløsenets aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2018 - 31. juli 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik 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**

VanløseNet 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 og 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 regnskabspraksis 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  
CVR-nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard  
Statsautoriseret revisor