

Grundejerforeningen Saxoparken

5210 Odense NV

CVR-nummer: 74 40 76 17

ÅRSRAPPORT

1. juli 2018 - 30. juni 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsens påtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse	7
Balance	8-9
Noter	10-13


BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Grundejerforeningen Saxoparken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Odense, den 24/8 2019



Claus Cederberg
formand



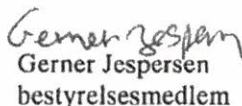
Helmut Koster
Næstformand



René Gordon Larsen
Kasserer




Kakepan Karunakaran
sekretær

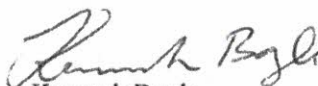


Gerner Jespersen
bestyrelsesmedlem

John Birktoft
bestyrelsesmedlem



Frederik Rubinke
bestyrelsesmedlem



Kenneth Boyle
bilagskontrollør



Per Christiansen
bilagskontrollør

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Saxoparken

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Saxoparken for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

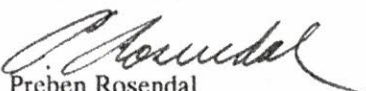
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 26/9 2019

REVISION ROSENDAL

FSR-danske revisorer

CVR-nr.: 30427483



Preben Rosendal
Registreret revisor
mnc7646

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Grundejerforeningen Saxoparken for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra kontingenter indregnes efter betalingsprincippet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes til lånets nominelle restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18
1 Nettoomsætning.....	1.197.950	1.184.555
DÆKNINGSBIDRAG.....	1.197.950	1.184.555
2 Personaleomkostninger.....	378.584-	162.576-
3 Salgsomkostninger.....	12.389-	10.087-
4 Administrationsomkostninger.....	93.392-	94.681-
5 Lokaleomkostninger.....	67.683-	39.163-
6 Andre driftsmiddelomkostninger.....	44.966-	42.331-
7 Øvrige kapacitetsomkostninger.....	26.061-	12.791-
KAPACITETSOMKOSTNINGER.....	623.075-	361.629-
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	574.875	822.926
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	11.250-	11.250-
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.....	563.625	811.676
8 Drift vaskerierne.....	5.853	95-
DRIFTSRESULTAT.....	569.478	811.581
9 Finansielle indtægter.....	7.840	9.096
10 Finansielle omkostninger.....	191.738-	226.093-
ÅRETS RESULTAT.....	385.580	594.584

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
AKTIVER

	2019	2018
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	26.719	37.969
Materielle anlægsaktiver	26.719	37.969
ANLÆGSAKTIVER	26.719	37.969
12 Andre tilgodehavender	3.531	9.600
Tilgodehavender	3.531	9.600
13 Likvide beholdninger	197.873	534.473
OMSÆTNINGSAKTIVER	201.404	544.073
AKTIVER	228.123	582.042

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
PASSIVER

	2019	2018
14 EGENKAPITAL	2.771.434-	3.157.014-
15 Kreditinstitutter.....	2.974.669	3.711.315
Langfristede gældsforpligtelser	2.974.669	3.711.315
16 Anden gæld.....	24.888	27.741
Kortfristede gældsforpligtelser	24.888	27.741
GÆLDSFORPLIGTELSE R	2.999.557	3.739.056
PASSIVER	228.123	582.042

NOTER

	2018/19	2017/18
1 Nettoomsætning		
Kontingenter	491.790	486.330
Kontingenter kloakreovering	706.160	698.225
Nettoomsætning i alt.....	1.197.950	1.184.555
2 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	373.266	190.839
Løn kasserer.....	10.000	10.000
Arbejdsskadeforsikring.....	7.978	6.981
ATP-bidrag	4.544	2.272
Finansieringsbidrag	741	86
Barselsfond	1.264	297
AUB-bidrag	914	0
AFU-bidrag.....	4	0
Lønmodtagernes feriemidler.....	9	0
Personaleudgifter	872	1.289
Befordringsgodtgørelse	4.476	1.496
Arbejdstøj	2.388	0
Løntilskud.....	27.872-	50.684-
Personaleomkostninger i alt.....	378.584	162.576
3 Salgsomkostninger		
Bestyrelsesmøder/generalforsamling.....	0	342
Fortæring v/arbejdsydelse.....	5.592	4.001
Sommerarrangement.....	6.797	5.744
Salgsomkostninger i alt	12.389	10.087

NOTER

	2018/19	2017/18
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	2.778	2.234
EDB-udgifter	13.444	13.772
Telefon værksted	1.451	2.073
Telefon bestyrelsesmedlemmer	10.000	10.000
Porto og gebyrer	1.209	371
Revisorhonorar	16.839	16.636
Kopiering regnskaber	3.110	2.931
Advokathonorar/sagsomkostninger	0	2.750
Forsikringer	44.561	43.914
Administrationsomkostninger i alt	93.392	94.681
5 Lokaleomkostninger		
Lejeindtægt grund.....	3.000-	3.000-
Kloak og vandledningsarbejde	17.611	0
Vedligeholdelse legeplads	9.253	0
Vedligeholdelse lokaler	3.632	6.448
Vedligeholdelse udendørsarealer.....	4.000	4.860
Container/rengøring.....	2.830	3.038
Grus og salt.....	5.680	0
Forbrugsafgifter	27.677	27.817
Lokaleomkostninger i alt	67.683	39.163
6 Andre driftsmiddelomkostninger		
Benzin og olie traktor	5.531	7.704
Vedligeholdelse maskiner.....	35.858	11.475
Leje af materiel.....	0	1.209
Vægtafgift/forsikring trailer.....	1.669	1.611
Småanskaffelser.....	1.908	20.332
Andre driftsmiddelomkostninger i alt	44.966	42.331
7 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på debitorer.....	5.209	0
Lønsumsafgift.....	20.852	12.791
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	26.061	12.791

NOTER

	2018/19	2017/18
8 Drift vaskerierne		
Salg vaskerierne.....	60.631-	71.331-
Vedligeholdelse lokaler	70	15.730
Vedligeholdelse vaskemaskiner.....	122	102
Salt.....	0	1.044
Varme	17.466	18.005
Vand/afløb	14.288	12.130
Elforbrug.....	22.832	24.415
Drift vaskerierne i alt	5.853-	95
9 Finansielle indtægter		
Renteindtægt 0660633	621	570
Restancegebyr debitorer	7.219	8.526
Finansielle indtægter i alt.....	7.840	9.096
10 Finansielle omkostninger		
Renteudgift 0122801	191.354	225.780
Bokseleje	313	313
Renter SKAT	71	0
Finansielle omkostninger i alt.....	191.738	226.093
11 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo		56.250
Kostpris 30. juni 2019		56.250
Af-/nedskrivninger, primo		18.281-
Årets af-/nedskrivninger		11.250-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2019		29.531-
Materielle anlægsaktiver i alt		26.719

NOTER

	2019	2018
12 Andre tilgodehavender		
Tilgode lønrefusion.....	3.531	9.600
Andre tilgodehavender i alt	3.531	9.600
13 Likvide beholdninger		
Arbejdernes Landsbank 0660633	197.873	534.473
Likvide beholdninger i alt.....	197.873	534.473
14 Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	3.157.014-	3.751.598-
Årets resultat.....	385.580	594.584
Egenkapital i alt.....	2.771.434-	3.157.014-
15 Kreditinstitutter		
Arbejdernes Landsbank 0122801	2.974.669	3.711.315
Kreditinstitutter i alt	2.974.669	3.711.315
16 Anden gæld		
Skyldig A-skat	8.124	8.299
Skyldig ATP	1.136	1.136
Skyldig ATP samlet betaling.....	883	212
Skyldig lønsumsafgift.....	5.285	5.292
Skyldig AM-bidrag.....	2.403	2.403
Skyldige omkostninger	932	4.274
Skyldig revisor.....	6.125	6.125
Anden gæld i alt	24.888	27.741