

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Bådelaug Havnestad

c/o administrator CEJ Ejendomsadministration
Meldahlsgade 5
1613 København V.

Arsregnskab for året 2011

Bådelaug Havnestad

Ledelsespåtegning

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 24. februar 2012



Hasse Grandal
(formand)



Jesper Riishøjgaard



Claes Justesen

Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige revisors

Til medlemmerne i Bådelaug Havnestad

Vi har revideret årsregnskabet for Bådelaug Havnestad for perioden 1. januar – 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uanset om fejlinformationen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udforme en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Kgs. Lyngby, den 24. februar 2012

Revisionsfirmaet Ole Poulsen



Ole Poulsen

statsautoriseret revisor

Bådelaug Havnestad

Resultatopgørelse for 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Indtægter		
Indbetalt kontingent	191.275	195.138
Andre indtægter	8.500	7.150
Aktieudbytte Garanti Kbh. Havn	5.776	6.354
Renteindtægter	1.672	1.566
	<u>207.223</u>	<u>210.208</u>
Udgifter		
Vandleje	64.508	62.629
Vand	4.712	4.365
Porto og gebyrer	2.978	3.279
Kontorudgifter	2.650	1.644
Administrationshonorar	35.681	34.913
Revision	9.000	9.000
Revision, rest tidl. år	0	750
Konsulenthonorar	10.000	0
El	3.689	0
Internet	195	285
Generalforsamling	1.289	1.598
Diverse mødeudgifter	0	637
Gaver og blomster	0	300
Garanti for entreprise og havnen	2.925	2.925
Forsikring	4.203	4.147
Kontingenter	330	300
Småanskaffelser	2.968	0
Snerydning / vejsalt	0	2.000
Kloakarbejde	1.229	0
Vedligeholdelse, VVS	1.128	1.080
Vedligeholdelse, elinstallationer	2.470	0
Vedligeholdelse, fællesarealer	4.694	350
Øvrige driftsudgifter	640	348
	<u>155.289</u>	<u>130.550</u>
Resultat	<u>51.934</u>	<u>79.658</u>
der fordeles således:		
Hensat til fornyelse	0	0
Overført til egenkapital	51.934	79.658
Disponeret i alt	<u>51.934</u>	<u>79.658</u>

Bådelaug Havnestad

Balance pr. 31. december 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aktiver		
Tilgodehavender	1.034	0
Danske Bank, afkastkonto	29.083	23.274
Vandlejedepositum til Kbh. Havn		
Kursværdi af værdipapirer	139.129	139.346
Mellemregning med administrator	12.371	6.288
Forudbetalte omkostninger	16.611	433
Afregning el sidste år	7.182	3.907
Restancer ventelister	169	-2.000
Danske Bank, konto 3543 212636	<u>447.594</u>	<u>410.783</u>
Aktiver	<u><u>653.173</u></u>	<u><u>582.031</u></u>
Passiver		
Kreditorer	83.506	9.001
Igangværende overdragelser	0	-51.075
Forudbetalt	0	100.155
Vandleje forskud	150.000	150.000
Indbetalt ventelistegebyr	<u>60.000</u>	<u>66.000</u>
Gæld i alt	<u><u>293.506</u></u>	<u><u>274.081</u></u>
Hensættelser:		
Hensat pr. 1. januar 2011	80.000	80.000
Hensat for året	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensat pr. 31. december 2011	<u><u>80.000</u></u>	<u><u>80.000</u></u>
Egenkapital:		
Pr. 1. januar 2011	227.950	149.745
Kursregulering værdipapirer	-217	-1.453
Årets resultat	<u>51.934</u>	<u>79.658</u>
Egenkapital pr. 31. december 2011	<u><u>279.667</u></u>	<u><u>227.950</u></u>
Passiver	<u><u>653.173</u></u>	<u><u>582.031</u></u>