

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|--------|
| Foreningsoplysninger | Side 1 |
| Bestyrelsens påtegning | Side 2 |
| Revisionspåtegning | Side 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | Side 4 |
| Resultatopgørelse | Side 5 |
| Balance: | |
| Aktiver | Side 6 |
| Passiver | Side 7 |
| Noter 1 - 2 | Side 8 |

Foreningsoplysninger**Forening**

Haveforeningen Havebyen Mozart
2450 København SV
CVR nr. 18 22 15 35

Bestyrelse

Kristian Lange
Liller Møller
Jakob Hallas-Møller
Nana Scheibel
Kiki Olsson
Anne Aagaard
Lene Bille

Administrator

Sjeldani Administration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Telefon: 33 24 21 11

Revisor

LUNI Registreret Revisionsanpartsselskab
Registrerede revisorer
Akacietorvet 3
3520 Farum

Bestyrelsens påtegning

Det er bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende årsrapport er aflagt efter gældende lovgivning og foreningens vedtægter.

Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at resultatopgørelsen, der udviser et resultat på kr. 8.406 giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter, samt at balancen giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 30. september 2011 med en egenkapital på kr. 5.577.228 incl. hensættelser.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende årsrapport til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

København , den 23. oktober 2011

Bestyrelsen:

Kristian Lange
Formand

Liller Møller
Næstformand

Jakob Hallas-Møller
Kasserer

Nana Scheibel

Kiki Olsson

Anne Aagaard

Lene Bille

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den / 2011

Dirigent:

Den uafhængige revisors påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Haveforeningen Havebyen Mozart for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011, omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter 1 - 2, siderne 1 - 8. Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægge og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Farum, den 26. oktober 2011
LUNI Registreret Revisionsanpartsselskab

Ole Lund Pedersen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Resultatopgørelsen er opstillet under hensyn til haveforeningens særlige behov.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Haveforeningen med 76 medlemmer er stiftet i 1948 og lejer arealet af København Kommune på en lejekontrakt med uopsigelighed til 2040.

Resultatopgørelsen

Haveleje m.v. og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indbetalt til foreningen pr. 30. september 2011.

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er betalt pr. 30. september 2011.

Årets resultat kr. 8.406 foreslås overført til næste år.

Balancen

Aktiver:

Materielle aktiver består af "Købmandsbutikken" på grund nr. 31, som i dag anvendes til fælleshus for interessegruppen. Der afskrives ikke på aktivet.

Tilgodehavender er optaget til den værdi, der forventes at indgå.

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Passiver:

Kortfristet gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2010 - 30. september 2011

| | 2010/11 | 2009/10 |
|--|------------------|------------------|
| Indtægter: | | |
| Haveleje | 1.143.800 | 1.094.400 |
| Inskud | 5.000 | 15.000 |
| Flasker | 219 | 215 |
| Rente indtægter, netto | 40.208 | 69.820 |
| Øvrige indtægter | 9.809 | 852 |
| | 1.199.036 | 1.180.287 |
| Udgifter: | | |
| Ejendomsskatter, afgifter og forsikringer: | | |
| Ejendomsskat | 2.510 | 2.510 |
| Renovation inkl. rest 2010..... | 21.119 | 293.418 |
| Forsikringer | 16.069 | 15.459 |
| Skorstensfejer - betales af haveejeren fra 2010..... | 0 | 55.942 |
| Jordleje - ny lejeaftale | 647.735 | 55.576 |
| | 687.433 | 422.905 |
| Omkostninger: | | |
| Lønninger incl. feriepenge og lønsum | 146.518 | 113.389 |
| Container kørsel | 13.830 | 16.266 |
| Container egen tilbageført | 0 | -8.424 |
| Vand nr. 31 | 201 | 1.514 |
| El | 22.725 | 16.414 |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder | 7.248 | 5.157 |
| Foreningsaktiviteter | 5.987 | 10.805 |
| Kontorartikler, porto og gebyrer | 7.633 | 7.422 |
| Administrator | 55.220 | 46.500 |
| EDB-udgifter | 197 | 6.976 |
| Vandregnskab | 5.000 | 5.000 |
| Revisor | 13.750 | 13.750 |
| Advokat | 25.117 | 41.425 |
| Ingeniør/Arkitekt | 2.221 | 15.000 |
| Repræsentation | 2.623 | 1.415 |
| Støtteordninger..... | 8.000 | 0 |
| Vandvagt abonnement..... | 2.563 | 0 |
| Diverse | 2.187 | 1.391 |
| | 321.020 | 294.000 |
| Vedligeholdelse: | | |
| Elektriker, nyt kabel i jord, elpærer | 29.200 | 612 |
| Maling..... | 3.263 | 0 |
| Glarmester | 0 | 214 |
| Tømrer og snedker | 0 | 3.542 |
| Vandrør i jord, vandvagt, målerbrønd..... | 107.923 | 0 |
| Fællesarealer, vejvedligeholdelse | 28.424 | 8.011 |
| Låsesmed, nøgler, skilte | 305 | 2.440 |
| Nyanskaffelser | 0 | 10.139 |
| Traktor/benzin | 9.233 | 10.057 |
| Værktøj, diverse materialer | 3.829 | 9.882 |
| | 182.177 | 44.897 |
| Udgifter i alt | 1.190.630 | 761.802 |
| Resultat før hensættelser | 8.406 | 418.485 |
| Hensættelser til investeringer | 0 | -82.080 |
| Særlig opsparing | 0 | -273.600 |
| Årets resultat | 8.406 | 62.805 |

Balance 30. september 2011

| | 30/9 2011 | 30/9 2010 |
|--|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|

Balance 30. september 2011

| | 30/9 2011 | 30/9 2010 |
|---|----------------------|----------------------|
| Aktiver: | | |
| Anlægsaktiver: | | |
| Materielle anlægsaktiver: | | |
| Købmands butikken nr. 31 | 225.000 | 225.000 |
| Igangværende byggeprojekt, nyt klubhus..... | 292.647 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 517.647 | 225.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 517.647 | 225.000 |
| Omsætningsaktiver: | | |
| Tilgodehavender: | | |
| Restancer | 1.616 | 1.074 |
| Vandregnskab 2010 | 22.485 | 91.577 |
| Vandregnskab 2009 | 0 | 55.894 |
| Øvrige tilgodehavende note 1 | 3.886 | 30.886 |
| Tilgodehavender i alt | 27.987 | 179.431 |
| Likvide beholdninger: | | |
| Kassebeholdning | 998 | 0 |
| Deponeringskonto stadens ejendomme | 5.939 | 5.939 |
| Danske Bank | 653.777 | 271.521 |
| Danske Bank, aftalekonto | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Danske Bank sikringskonto..... | 483.086 | 0 |
| Basisbanken | 0 | 345 |
| Likvide beholdninger i alt | 5.143.800 | 5.277.805 |
| Omsætningsaktiver i alt | 5.171.787 | 5.457.236 |
| Aktiver i alt | 5.689.434 | 5.682.236 |