

**Ejerforeningen
Løjt Feriecenter f.m.b.a.**

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2011.

DEN UAFHÆNGIGE ADMINISTRATORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen for Ejerforeningen Løjt Feriecenter, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2011, foreningens 9. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Toftlund den 25. januar 2012

**REVISIONSFIRMA
THORBEN BOM**

Administrator

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Toftlund den / 2012

Arne Broberg (314)

Hans Knudt Krag (220)

Generalforsamlingsvalgt revisorer

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2012

Hans H. Damgaard (209)

Ole Mølbak (29)

Claus Hansen (213)

Asger Larsen (321)

Christian Andersen (215)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	Budget <u>2012</u>	
Indbetalt af ejerne	1.573.254	1.487.639	1.682.000	
Bidrag til centerdrift	<u>900.001</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>2.473.255</u>	<u>2.387.639</u>	<u>2.582.000</u>	
<u>Driftsudgifter</u>				
Fællesudgifter	1.556.075	1.391.001	1.402.000	1.
Bidrag til centerdrift	900.001	900.000	900.000	
Licens	<u>115.329</u>	<u>109.754</u>	<u>280.000</u>	2.
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>2.571.405</u>	<u>2.400.755</u>	<u>2.582.000</u>	
<u>Resultat før renter</u>	-98.150	-13.116	0	
Renteindtægter	198			
Renteudgifter	47.969			
Resultatandel centerdrift	<u>28.665</u>	<u>-19.106</u>	<u>-50.000</u>	
<u>Resultat</u>	<u>-117.256</u>	<u>-16.355</u>	<u>-50.000</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
<u>Aktiver</u>			
Kapitalandel Løjt Feriecenter I/S	1.614.848	1.586.183	
Sydbank deponeringskonto badebro	20.045	20.044	
Debitorer	<u>116.402</u>	<u>199.573</u>	4.
<u>Aktiver i alt</u>	<u>1.751.295</u>	<u>1.805.800</u>	
 <u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	305.998	109.559	
Hensat i året	576.000	526.000	
Anvendt i året	<u>691.518</u>	<u>329.561</u>	
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>190.480</u>	<u>305.998</u>	
 <u>Gældsposter</u>			
Sydbank driftskonto	901.109	673.107	
Kreditorer	80.823	119.036	5.
Mellemregning ejere vand	<u>105.561</u>	<u>117.081</u>	3.
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>1.087.493</u>	<u>909.224</u>	
 <u>Ejernes kapitalindestående</u>	 <u>473.322</u>	 <u>590.578</u>	
<u>Passiver i alt</u>	<u>1.751.295</u>	<u>1.805.800</u>	
 <u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	590.578	578.111	
Ændring i året	0	28.822	
Årets resultat	<u>-117.256</u>	<u>-16.355</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>473.322</u>	<u>590.578</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>1. Fællesudgifter</u>		
Møder og generalforsamling	15.928	18.284
Administration	75.000	75.000
Porto, kontor og tryksager	8.938	8.462
Forsikring	122.259	126.266
Advokat	41.871	1.620
Internet	2.118	1.920
Vedligehold ude	413.730	371.782
Hensættelse til vedligehold	576.000	526.000
Renovation	253.242	229.925
Udendørs belysning	46.989	31.742
	<u>1.556.075</u>	<u>1.391.001</u>
 <u>2. Fællesantenne</u>		
Licens , satellit og kabel tv	115.329	108.316
Serviceaftale	0	0
Vedligehold anlæg/erstatning	0	1.438
	<u>115.329</u>	<u>109.754</u>
 <u>3. El- og vandforbrugsregnskab</u>		
Saldo primo	-117.081	-65.465
A conto betalt vand	-371.729	-284.000
Afregnet i året	117.081	54.871
Forbrug vand	266.168	177.513
	<u>-105.561</u>	<u>-117.081</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>4. Debitorer</u>		
Ejerne	0	0
Centerdrift	94.205	216.474
Løjt Bellevue	<u>22.197</u>	<u>-16.901</u>
<u>I alt</u>	<u>116.402</u>	<u>199.573</u>
 <u>5. Kreditorer</u>		
Skyldig vand	-38.497	13.122
Udvendigt arbejde	12.926	22.428
Tømrer	67.975	63.044
Renovation	5.290	7.570
Sydenergi	11.339	9.859
Administration	18.750	0
Porto og gebyr	<u>3.040</u>	<u>3.013</u>
<u>I alt</u>	<u>80.823</u>	<u>119.036</u>

BUDGET EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER F.M.B.A.

	Budget <u>2012</u>	Resultat <u>2011</u>
<u>1. Fællesudgifter</u>		
Møder og generalforsamling	18.000	15.928
Administration	75.000	75.000
Porto, kontor og tryksager	10.000	8.938
Forsikring	134.000	122.259
Advokat	20.000	41.871
Internet	3.000	2.118
Vedligehold ude	350.000	413.730
Hensættelse til vedligehold	506.000	576.000
Renovation	250.000	253.242
Udendørs belysning	<u>36.000</u>	<u>46.989</u>
<u>I alt</u>	<u>1.402.000</u>	<u>1.556.075</u>
 <u>2. Licens.</u>		
Licens , satellit og kabel tv	135.000	115.329
Serviceaftale	45.000	0
Vedligehold anlæg	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<u>I alt</u>	<u>280.000</u>	<u>115.329</u>
 <u>3. Vandforbrugsregnskab</u>		
A conto betalt vand	-284.000	-371.729
Forbrug vand	<u>284.000</u>	<u>266.168</u>
<u>I alt</u>	<u>0</u>	<u>-105.561</u>
 <u>4. Centerdrift</u>		
Betalt a conto	-900.000	-900.000
Betalt Drift	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>
<u>I alt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>5. Renteudgifter</u>		
Renteudgifter	<u>50.000</u>	<u>-47.969</u>
<u>I alt</u>	<u>50.000</u>	<u>-47.969</u>

BUDGET EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER F.M.B.A.

PR. HUS 2012				2011
Hus 60 m²:	Pr. år	Pr. kvartal	Pr. kvartal	
Fællesudgifter	7.895,25	1.973,81	1.606,74	
Centerdrift	5.800,21	1.450,05	1.450,05	
A conto vand	2.000,00	500,00	500,00	
<u>Vedligehold</u>	3.000,00	750,00	750,00	
I alt	<u>18.695,46</u>	<u>4.673,87</u>	<u>4.306,79</u>	
Hus 61 m²:	Pr. år	Pr. kvartal		
Fællesudgifter	8.026,83	2.006,71	1.633,52	
Centerdrift	5.896,89	1.474,22	1.474,22	
A conto vand	2.000,00	500,00	500,00	
<u>Vedligehold</u>	3.000,00	750,00	750,00	
I alt	<u>18.923,72</u>	<u>4.730,93</u>	<u>4.357,74</u>	
Hus 67 m²:	Pr. år	Pr. kvartal		
Fællesudgifter	8.816,36	2.204,09	1.794,19	
Centerdrift	6.476,91	1.619,23	1.619,23	
A conto vand	2.000,00	500,00	500,00	
<u>Vedligehold</u>	4.500,00	1.125,00	1.125,00	
I alt	<u>21.793,26</u>	<u>5.448,32</u>	<u>5.038,42</u>	
Hus nr. 28:	Pr. år	Pr. kvartal		
Fællesudgifter	10.263,82	2.565,95	2.088,76	
Centerdrift	7.540,28	1.885,07	1.885,07	
A conto vand	2.000,00	500,00	500,00	
<u>Vedligehold</u>	0,00	0,00	0,00	
I alt	<u>19.804,10</u>	<u>4.951,02</u>	<u>4.473,83</u>	
Hus medarb. boliger:	Pr. år	Pr. kvartal		
Fællesudgifter	13.948,27	3.487,07	2.838,57	
Centerdrift	10.247,05	2.561,76	2.561,76	
A conto vand	2.000,00	500,00	500,00	
<u>Vedligehold</u>	6.000,00	1.500,00	1.500,00	
I alt	<u>32.195,31</u>	<u>8.048,83</u>	<u>7.400,34</u>	