

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2011.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen Løjt Feriecenter I/S, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2011, centrets 3. 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 årsregnskabet 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 (LFC 209)

Claus Hansen (LFC 213)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	Budget <u>2012</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.200.070	1.155.321	1.187.319	1.
Øvrige indtægter	<u>118.291</u>	<u>159.579</u>	<u>118.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>1.318.361</u>	<u>1.314.900</u>	<u>1.305.319</u>	
<u>Driftsudgifter</u>				
Faste udgifter	353.963	337.247	378.000	3.
Svømmebad	126.820	362.087	195.000	4.
Øvrige Centerudgifter	492.708	434.258	406.000	5.
Ekstern bistand	80.745	4.000	57.500	6.
Hensættelser i året	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	8.
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.154.236</u>	<u>1.137.592</u>	<u>1.136.500</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	164.125	177.308	177.308	
Afskrivning	<u>23.548</u>	<u>23.548</u>	<u>23.548</u>	
<u>Resultat før renter</u>	140.577	153.760	153.760	
Renteindtægter	400			
Renteudgifter	<u>104.180</u>	<u>-103.780</u>	<u>-106.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>36.797</u>	<u>44.656</u>	<u>47.760</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	5.275.113	5.275.113	
Inventar	70.644	94.192	10.
Konto til småindkøb Franz	1.762	0	
Debitorer	6.155	6.106	
<u>Aktiver i alt</u>	5.353.674	5.375.411	
 <u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	0	0	
Hensat i året	100.000	0	8.
Anvendt i året	0	0	
<u>Hensættelser ultimo</u>	100.000	0	
 <u>Gældsposter</u>			
Nykredit	2.657.693	2.792.568	
Sydbank driftskonto	453.934	368.959	
Kreditorer	26.634	18.482	9.
Skyldig skat mm.	6.901	6.743	
Mellemregning Løjt Bellevue	0	-5.325	
Mellemregning Løjt Feriecenter	94.205	216.474	
<u>Gældsposter i alt</u>	3.239.367	3.397.901	
 <u>Egenkapital</u>	 2.014.307	 1.977.510	
 <u>Passiver i alt</u>	 5.353.674	 5.375.411	
 <u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	1.586.182	391.328	1.977.510
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	28.665	8.132	36.797
<u>Saldo ultimo</u>	1.614.847	399.460	2.014.307

NOTER TIL REGNSKABET

	Resultat <u>2011</u>	Resultat <u>2010</u>	Budget <u>2012</u>
<u>1. Ejerforeningsbidrag</u>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	255.319	255.319	255.319
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	900.001	900.002	900.000
Helleshave	44.750	0	32.000
<u>Ejerforeningsbidrag i alt</u>	<u>1.200.070</u>	<u>1.155.321</u>	<u>1.187.319</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>			
Kontorleje	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægt fælleshus	10.212	5.100	10.000
Vask	20.074	23.924	22.000
Slik m.v.	7.903	5.949	0
Spilleautomater	14.730	11.344	20.000
Badebilletter	5.696	11.480	6.000
Salg viceværttydelser	19.676	61.782	20.000
<u>Øvrige indtægter i alt</u>	<u>118.291</u>	<u>159.579</u>	<u>118.000</u>
<u>3. Faste udgifter</u>			
Forsikring	68.493	69.347	70.000
Ejendomsskat	53.038	50.484	55.000
Møder i forretningsudvalget	1.680	5.098	3.000
Løn vicevært	230.752	212.318	250.000
<u>I alt</u>	<u>353.963</u>	<u>337.247</u>	<u>378.000</u>
<u>4. Svømmebad.</u>			
Vand	32.257	196.139	100.000
Klor og syre	24.111	64.420	30.000
Kontroludgifter	4.813	7.125	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	65.639	94.403	60.000
<u>I alt</u>	<u>126.820</u>	<u>362.087</u>	<u>195.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2011</u>	Resultat <u>2010</u>	Budget <u>2012</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>			
Elforbrug	189.789	209.480	200.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	0	-53.474	-30.000
El fælleshus	-1.066	-1.548	0
Alarm	23.121	10.604	25.000
Licens mm.	907	0	0
Telefon og porto	6.540	9.357	8.000
Drift bil og trailer	24.244	31.352	25.000
Rengøring og renovation	26.997	27.429	30.000
Vedligeholdelse	91.311	101.274	80.000
Grønne områder	44.675	8.884	40.000
Legeplads mm.	108.190	112.900	50.000
<u>I alt</u>	<u>492.708</u>	<u>434.258</u>	<u>406.000</u>
 <u>6. Ekstern bistand</u>			
Advokat	43.245	4.000	20.000
Administration	37.500	0	37.500
<u>I alt</u>	<u>80.745</u>	<u>4.000</u>	<u>57.500</u>
 <u>7. Renteudgifter</u>			
Realkreditlån	67.441	75.755	68.000
Kassekredit	36.739	33.774	38.000
<u>I alt</u>	<u>104.180</u>	<u>109.529</u>	<u>106.000</u>
 <u>8. Hensættelser</u>			
Maling af center	50.000	0	50.000
Renovering af Pool	50.000	0	50.000
<u>I alt</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2011</u>	Resultat <u>2010</u>	Budget <u>2012</u>
<u>9. Kreditorer</u>			
Diverse reparationer	5.260	1.597	
Byggesagsgebyr	0	0	
Divers lønomkostninger	810	2.420	
TDC	227	280	
Sydenergi	10.400	13.663	
Porto	562	522	
Administration	<u>9.375</u>	<u>0</u>	
<u>I alt</u>	<u>26.634</u>	<u>18.482</u>	
<u>10. Inventar (5 år)</u>			
Anskaffelsessum primo	117.740	0	117.740
Årets tilgang	0	117.740	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>117.740</u>	<u>117.740</u>	<u>0</u>
Afskrivninger primo	23.548	0	47.096
Årets afskrivninger	23.548	23.548	23.548
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>47.096</u>	<u>23.548</u>	<u>70.644</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>70.644</u>	<u>0</u>	<u>47.096</u>