

**Løjt Feriecenter I/S**

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

**Årsregnskab**

1/1 – 31/12 2012.

## **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 2012, centrets 4. 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 22. januar 2013

**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 / 2013

---

**Arne Broberg (314)**

---

**Leif Lauridsen (226)**

**Generalforsamlingsvalgt revisorer**

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2013

---

**Hans H. Damgaard (LFC 209)**

---

**Claus Hansen (LFC 213)**

---

**Peter Hanquist (LB 166)**

---

**Margit Puggaard (LB 376)**

**RESULTATOPGØRELSE**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2012</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.183.276	1.200.070	1.193.319	1.187.319	1.
Øvrige indtægter	<u>116.083</u>	<u>118.291</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	2.
<b><u>Indbetalinger i alt</u></b>	<b><u>1.299.359</u></b>	<b><u>1.318.361</u></b>	<b><u>1.311.319</u></b>	<b><u>1.305.319</u></b>	
<b><u>Driftsudgifter</u></b>					
Faste udgifter	415.764	353.963	403.000	378.000	3.
Svømmebad	202.651	126.820	207.000	195.000	4.
Øvrige Centerudgifter	444.988	492.708	439.000	406.000	5.
Ekstern bistand	37.500	80.745	37.500	57.500	6.
Hensættelser i året	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	8.
<b><u>Driftsudgifter i alt</u></b>	<b><u>1.200.903</u></b>	<b><u>1.154.236</u></b>	<b><u>1.236.500</u></b>	<b><u>1.136.500</u></b>	
<b><u>Indtjeningsbidrag</u></b>	<b>98.456</b>	<b>164.125</b>	<b>74.819</b>	<b>168.819</b>	
Afskrivning	<u>23.548</u>	<u>23.548</u>	<u>34.928</u>	<u>23.548</u>	
<b><u>Resultat før renter</u></b>	<b>74.908</b>	<b>140.577</b>	<b>39.891</b>	<b>145.271</b>	
Renteindtægter	622				
Renteudgifter	<u>-102.770</u>	<u>-103.780</u>	<u>-75.000</u>	<u>-106.000</u>	7.
<b><u>Resultat</u></b>	<b><u>-27.240</u></b>	<b><u>36.797</u></b>	<b><u>-35.109</u></b>	<b><u>39.271</u></b>	

**STATUS PR. 31. DECEMBER**

---

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
<b><u>Aktiver</u></b>			
Fællesbygninger	4.581.550	5.275.113	11.
Inventar	103.996	70.644	10.
Deponeringskonto Sydbank	500.022	0	
Konto til småindkøb Franz	4.286	1.762	
Debitorer	300.000	6.155	
<b><u>Aktiver i alt</u></b>	<b><u>5.489.854</u></b>	<b><u>5.353.674</u></b>	
<b><u>Passiver</u></b>			
<b><u>Hensættelser</u></b>			
Hensættelser primo	100.000	0	
Hensat i året	100.000	100.000	8.
Anvendt i året	0	0	
<b><u>Hensættelser ultimo</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	
<b><u>Gældsposter</u></b>			
Nykredit	2.515.142	2.657.693	
Lån Bellevue	400.000	0	
Sydbank driftskonto	244.049	453.934	
Kreditorer	24.741	26.634	9.
Skyldig skat mm.	7.436	6.901	
Mellemregning Løjt Bellevue	2.762	0	
Mellemregning Løjt Feriecenter	108.657	94.205	
<b><u>Gældsposter i alt</u></b>	<b><u>3.302.787</u></b>	<b><u>3.239.367</u></b>	
<b><u>Egenkapital</u></b>	<b><u>1.987.067</u></b>	<b><u>2.014.307</u></b>	
<b><u>Passiver i alt</u></b>	<b><u>5.489.854</u></b>	<b><u>5.353.674</u></b>	
	<b><u>Løjt</u></b>	<b><u>Løjt</u></b>	<b><u>I alt</u></b>
	<b><u>Feriecenter</u></b>	<b><u>Bellevue</u></b>	
<b><u>Kapitalforklaring</u></b>			
Saldo primo	1.614.848	399.459	2.014.307
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	-21.220	-6.020	-27.240
<b><u>Saldo ultimo</u></b>	<b><u>1.593.628</u></b>	<b><u>393.439</u></b>	<b><u>1.987.067</u></b>

**NOTER TIL REGNSKABET**

---

	<b>Resultat <u>2012</u></b>	<b>Resultat <u>2011</u></b>	<b>Budget <u>2013</u></b>
<b><u>1. Ejerforeningsbidrag</u></b>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	255.319	255.319	255.319
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	900.001	900.001	900.000
Helleshave	<u>27.956</u>	<u>44.750</u>	<u>38.000</u>
<b><u>Ejerforeningenbidrag i alt</u></b>	<b><u>1.183.276</u></b>	<b><u>1.200.070</u></b>	<b><u>1.193.319</u></b>
<b><u>2. Øvrige indtægter</u></b>			
Kontorleje	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægt fælleshus	12.052	10.212	10.000
Vask	18.243	20.074	22.000
Bolde mm.	10.900	7.903	10.000
Spilleautomater	10.674	14.730	10.000
Badebilletter	9.840	5.696	6.000
Salg viceværtydelser	<u>14.374</u>	<u>19.676</u>	<u>20.000</u>
<b><u>Øvrige indtægter i alt</u></b>	<b><u>116.083</u></b>	<b><u>118.291</u></b>	<b><u>118.000</u></b>
<b><u>3. Faste udgifter</u></b>			
Forsikring	82.478	68.493	85.000
Ejendomsskat	55.611	53.038	55.000
Møder/reception	20.379	1.680	3.000
Løn vicevært	<u>257.296</u>	<u>230.752</u>	<u>260.000</u>
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>415.764</u></b>	<b><u>353.963</u></b>	<b><u>403.000</u></b>
<b><u>4. Svømmebad.</u></b>			
Vand	108.289	32.257	110.000
Klor og syre	31.058	24.111	32.000
Kontroludgifter	4.075	4.813	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	<u>59.229</u>	<u>65.639</u>	<u>60.000</u>
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>202.651</u></b>	<b><u>126.820</u></b>	<b><u>207.000</u></b>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<b>Resultat <u>2012</u></b>	<b>Resultat <u>2011</u></b>	<b>Budget <u>2013</u></b>
<b><u>5. Øvrige Centerudgifter</u></b>			
Elforbrug	199.640	189.789	200.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	-9.032	0	-10.000
El fælleshus	-1.482	-1.066	-2.000
Alarm	22.299	23.121	25.000
Licens mm.	0	907	0
Telefon og porto	6.576	6.540	8.000
Drift bil og trailer	31.476	24.244	25.000
Rengøring og renovation	22.729	26.997	25.000
Vedligeholdelse	105.579	91.311	100.000
Grønne områder	39.305	44.675	40.000
Legeplads mm.	49.898	108.190	50.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>444.988</u></b>	<b><u>492.708</u></b>	<b><u>439.000</u></b>
<b><u>6. Ekstern bistand</u></b>			
Advokat	0	43.245	0
Administration	37.500	37.500	37.500
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>37.500</u></b>	<b><u>80.745</u></b>	<b><u>37.500</u></b>
<b><u>7. Renteudgifter</u></b>			
Realkreditlån	53.124	67.441	55.000
Rente lån Bellevue	2.762	0	0
Kassekredit	46.884	36.739	20.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>102.770</u></b>	<b><u>104.180</u></b>	<b><u>75.000</u></b>
<b><u>8. Hensættelser</u></b>			
Maling af center	50.000	50.000	100.000
Renovering af Pool	50.000	50.000	50.000
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>150.000</u></b>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	<b>Resultat <u>2012</u></b>	<b>Resultat <u>2011</u></b>	<b>Budget <u>2013</u></b>
<b><u>9. Kreditorer</u></b>			
Diverse reparationer	373	5.260	
Divers lønomkostninger	810	810	
TDC	129	227	
Sydenergi	13.560	10.400	
Porto	494	562	
Administration	<u>9.375</u>	<u>9.375</u>	
<b><u>I alt</u></b>	<b><u>24.741</u></b>	<b><u>26.634</u></b>	
<b><u>10. Inventar (5 år)</u></b>			
Anskaffelsessum primo	117.740	117.740	174.640
Årets tilgang	56.900	0	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Anskaffelsessum i alt</u></b>	<b><u>174.640</u></b>	<b><u>117.740</u></b>	<b><u>174.640</u></b>
Afskrivninger primo	47.096	23.548	70.644
Årets afskrivninger	23.548	23.548	34.928
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Afskrivninger i alt</u></b>	<b><u>70.644</u></b>	<b><u>47.096</u></b>	<b><u>105.572</u></b>
<b><u>Bogført værdi ultimo</u></b>	<b><u>103.996</u></b>	<b><u>70.644</u></b>	<b><u>69.068</u></b>
<b><u>11. Centerbygning</u></b>			
Anskaffelsessum primo	5.275.113	5.275.113	
Årets tilgang	106.437	0	
Årets afgang	<u>800.000</u>	<u>0</u>	
<b><u>Anskaffelsessum i alt</u></b>	<b><u>4.581.550</u></b>	<b><u>5.275.113</u></b>	