

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2014.

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 2014, centrets 6. 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 29. januar 2015

**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 / 2015

Arne Broberg (314)

Susanne Thorsen (108)

Generalforsamlingsvalgt revisorer

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2015

Claus Hansen (LFC 213)

Leif Nørgaard Lauridsen (LFC 226)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2014</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.210.132	1.184.351	1.215.319	1.215.319	1.
Øvrige indtægter	<u>96.502</u>	<u>124.064</u>	<u>122.000</u>	<u>132.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>1.306.634</u>	<u>1.308.415</u>	<u>1.337.319</u>	<u>1.347.319</u>	
<u>Driftsudgifter</u>					
Faste udgifter	408.108	435.819	410.000	410.000	3.
Svømmebad	265.987	226.801	225.000	225.000	4.
Øvrige Centerudgifter	645.405	449.292	512.000	412.000	5.
Ekstern bistand	37.500	41.250	37.500	37.500	6.
Hensættelser i året	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	8.
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.357.000</u>	<u>1.253.162</u>	<u>1.184.500</u>	<u>1.184.500</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	<u>-50.366</u>	<u>55.253</u>	<u>152.819</u>	<u>162.819</u>	
Afskrivning	<u>31.950</u>	<u>30.548</u>	<u>34.928</u>	<u>30.548</u>	
<u>Resultat før renter</u>	<u>-82.316</u>	<u>24.705</u>	<u>117.891</u>	<u>132.271</u>	
Renteindtægter	0	170	0	0	
Renteudgifter	<u>-61.491</u>	<u>-49.836</u>	<u>-46.000</u>	<u>-46.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>-143.807</u>	<u>-24.961</u>	<u>71.891</u>	<u>86.271</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.592.896	11.
Inventar	62.498	94.448	10.
Konto til småindkøb vicevært	819	-897	
Debitorer	17.206	4.306	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>4.673.419</u>	<u>4.690.753</u>	
<u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	126.575	200.000	
Hensat i året	0	100.000	8.
Anvendt i året	0	173.425	
<u>Hensættelser ultimo</u>	<u>126.575</u>	<u>126.575</u>	
<u>Gældsposter</u>			
Nykredit	2.207.583	2.362.216	
Sydbank driftskonto	541.733	220.442	
Kreditorer	52.393	26.304	9.
Skyldig skat mm.	8.550	36.440	
Mellemregning Løjt Bellevue	0	1.219	
Mellemregning Løjt Feriecenter	-81.714	-44.549	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>2.728.545</u>	<u>2.602.072</u>	
<u>Egenkapital</u>	<u>1.818.299</u>	<u>1.962.106</u>	
<u>Passiver i alt</u>	<u>4.673.419</u>	<u>4.690.753</u>	
	<u>Løjt</u>	<u>Løjt</u>	<u>I alt</u>
	<u>Feriecenter</u>	<u>Bellevue</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	1.574.183	387.923	1.962.106
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	-112.026	-31.781	-143.807
<u>Saldo ultimo</u>	<u>1.462.157</u>	<u>356.142</u>	<u>1.818.299</u>

NOTER TIL REGNSKABET

	Resultat <u>2014</u>	Resultat <u>2013</u>	Budget <u>2015</u>
<u>1. Ejerforeningsbidrag</u>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	255.319	255.319	255.319
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	900.001	900.001	900.000
Brugsret andre	54.812	29.031	60.000
	<u>1.210.132</u>	<u>1.184.351</u>	<u>1.215.319</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>			
Kontorleje	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægt fælleshus	13.925	19.833	20.000
Vask	9.259	25.108	22.000
Bolde mm.	720	-530	0
Spilleautomater	5.494	20.314	10.000
Badebilletter	17.260	16.440	10.000
Salg viceværtydelser	9.844	2.899	20.000
	<u>96.502</u>	<u>124.064</u>	<u>122.000</u>
<u>3. Faste udgifter</u>			
Forsikring	90.895	84.700	85.000
Ejendomsskat	63.066	59.408	60.000
Møder/reception	6.043	4.742	5.000
Løn vicevært	248.104	286.969	260.000
	<u>408.108</u>	<u>435.819</u>	<u>410.000</u>
<u>4. Svømmebad.</u>			
Vand	144.508	118.377	120.000
Klor og syre	50.610	38.688	40.000
Kontroludgifter	6.986	3.088	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	63.883	66.648	60.000
	<u>265.987</u>	<u>226.801</u>	<u>225.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2014</u>	Resultat <u>2013</u>	Budget <u>2015</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>			
Elforbrug	259.112	222.876	250.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	-31.452	-34.986	-35.000
El fælleshus	-1.056	-4.329	-2.000
Alarm	12.044	11.273	20.000
Licens mm.	961	952	1.000
Telefon og porto	16.679	4.222	5.000
Drift bil og trailer	80.028	31.711	50.000
Rengøring og renovation	2.843	28.828	25.000
Vedligeholdelse	156.670	112.864	140.000
Grønne områder	114.145	61.210	40.000
Legeplads mm.	57.431	36.671	40.000
<u>I alt</u>	<u>645.405</u>	<u>449.292</u>	<u>512.000</u>
<u>6. Ekstern bistand</u>			
Advokat	0	0	0
Administration	37.500	41.250	37.500
<u>I alt</u>	<u>37.500</u>	<u>41.250</u>	<u>37.500</u>
<u>7. Renteudgifter</u>			
Realkreditlån	32.259	31.615	36.000
Rente lån Bellevue	0	1.227	0
Kassekredit	29.232	16.994	10.000
<u>I alt</u>	<u>61.491</u>	<u>49.836</u>	<u>46.000</u>
<u>8. Hensættelser</u>			
Maling af center	0	50.000	0
Renovering af Pool	0	50.000	0
<u>I alt</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2014</u>	Resultat <u>2013</u>	Budget <u>2015</u>
<u>9. Kreditorer</u>			
Diverse reparationer	22.884	1.248	
TDC	552	120	
Sydenergi	19.350	11.724	
Porto	232	87	
Administration	<u>9.375</u>	<u>13.125</u>	
<u>I alt</u>	<u>52.393</u>	<u>26.304</u>	
<u>10. Inventar (5 år)</u>			
Anskaffelsessum primo	195.640	174.640	195.640
Årets tilgang	0	21.000	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>195.640</u>	<u>195.640</u>	<u>195.640</u>
Afskrivninger primo	101.192	70.644	101.192
Årets afskrivninger	31.950	30.548	34.928
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>133.142</u>	<u>101.192</u>	<u>136.120</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>62.498</u>	<u>94.448</u>	<u>59.520</u>
<u>11. Centerbygning</u>			
Anskaffelsessum primo	4.592.896	4.581.551	
Årets tilgang	0	11.345	
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>4.592.896</u>	<u>4.592.896</u>	