

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2015.

Fyrstenberg Administration

v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19
email: aft@fyrstenberg.dk

DEN UAFHÆNGIGE ADMINISTRATORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen Løjt Feriecenter I/S, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2015, centrets 7. 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.

Haderslev, den 29. januar 2016

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**

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 / 2016

Arne Broberg (314)

Susanne Thorsen (108)

Generalforsamlingsvalgt revisorer

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2016

Claus Hansen (LFC 213)

Leif Nørgaard Lauridsen (LFC 226)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

Fyrstenberg Administration

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	Budget <u>2016</u>	Budget <u>2015</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.207.109	1.210.132	1.215.319	1.215.319	1.
Øvrige indtægter	<u>95.591</u>	<u>96.502</u>	<u>108.500</u>	<u>122.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>1.302.700</u>	<u>1.306.634</u>	<u>1.323.819</u>	<u>1.337.319</u>	
<u>Driftsudgifter</u>					
Faste udgifter	414.696	408.108	422.000	410.000	3.
Svømmebad	230.235	265.987	270.000	225.000	4.
Øvrige Centerudgifter	554.319	645.405	542.000	512.000	5.
Ekstern bistand	37.500	37.500	37.500	37.500	6.
Hensættelser i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8.
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.236.750</u>	<u>1.357.000</u>	<u>1.271.500</u>	<u>1.184.500</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	65.950	-50.366	52.319	152.819	
Afskrivning	<u>31.249</u>	<u>31.950</u>	<u>31.249</u>	<u>34.928</u>	
<u>Resultat før renter</u>	34.701	-82.316	21.070	117.891	
Renteindtægter	0	0	0	0	
Renteudgifter	<u>62.957</u>	<u>-61.491</u>	<u>-53.000</u>	<u>-46.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>-28.256</u>	<u>-143.807</u>	<u>-31.930</u>	<u>71.891</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.592.896	11.
Inventar	31.249	62.498	10.
Konto til småindkøb vicevært	1.106	819	
Debitorer	8.663	17.206	
<u>Aktiver i alt</u>	4.633.914	4.673.419	
<u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	126.575	126.575	
Hensat i året	0	0	8.
Anvendt i året	0	0	
<u>Hensættelser ultimo</u>	126.575	126.575	
<u>Gældsposter</u>			
Nykredit	2.055.209	2.207.583	
Løjt Bellevue lån	400.000	0	
Sydbank driftskonto	343.786	541.733	
Kreditorer	53.040	52.393	9.
Skyldig skat mm.	8.689	8.550	
Forudbetalinger Løjt Nørreskov	21.640	0	
Mellemregning Løjt Bellevue	-63.830	0	
Mellemregning Løjt Feriecenter	-101.238	-81.714	
<u>Gældsposter i alt</u>	2.717.296	2.728.545	
<u>Egenkapital</u>	1.790.043	1.818.299	
<u>Passiver i alt</u>	4.633.914	4.673.419	
	<u>Løjt</u>	<u>Løjt</u>	<u>I alt</u>
	<u>Feriecenter</u>	<u>Bellevue</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	1.462.157	356.142	1.818.299
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	-22.012	-6.244	-28.256
<u>Saldo ultimo</u>	1.440.145	349.898	1.790.043

NOTER TIL REGNSKABET

	Resultat <u>2015</u>	Resultat <u>2014</u>	Budget <u>2016</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	<u>51.789</u>	<u>54.812</u>	<u>60.000</u>
<u>Ejerforeningsbidrag i alt</u>	<u>1.207.109</u>	<u>1.210.132</u>	<u>1.215.319</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>			
Kontorleje	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægt fælleshus	9.607	13.925	20.000
Vask	15.300	9.259	18.000
Bolde mm.	4.320	720	500
Spilleautomater	7.905	5.494	10.000
Badebilletter	11.834	17.260	10.000
Salg viceværttydelser	<u>6.625</u>	<u>9.844</u>	<u>10.000</u>
<u>Øvrige indtægter i alt</u>	<u>95.591</u>	<u>96.502</u>	<u>108.500</u>
<u>3. Faste udgifter</u>			
Forsikring	63.768	90.895	65.000
Ejendomsskat	57.724	63.066	60.000
Møder/reception	2.112	6.043	5.000
Løn vicevært	<u>291.092</u>	<u>248.104</u>	<u>292.000</u>
<u>I alt</u>	<u>414.696</u>	<u>408.108</u>	<u>422.000</u>
<u>4. Svømmebad.</u>			
Vand	130.239	144.508	140.000
Klor og syre	62.568	50.610	65.000
Kontroludgifter	3.175	6.986	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	<u>34.253</u>	<u>63.883</u>	<u>60.000</u>
<u>I alt</u>	<u>230.235</u>	<u>265.987</u>	<u>270.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2015</u>	Resultat <u>2014</u>	Budget <u>2016</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>			
Elforbrug	296.667	259.112	300.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	-50.901	-31.452	-35.000
El fælleshus	-718	-1.056	-2.000
Alarm	9.898	12.044	10.000
Licens mm.	213	961	1.000
Telefon og porto	8.421	16.679	5.000
Drift bil og trailer	73.616	80.028	50.000
Rengøring og renovation	447	2.843	5.000
Vedligeholdelse	142.208	156.670	140.000
Grønne områder	90.520	114.145	80.000
Legeplads mm.	5.948	57.431	10.000
<u>I alt</u>	<u>554.319</u>	<u>645.405</u>	<u>542.000</u>
 <u>6. Ekstern bistand</u>			
Advokat	0	0	0
Administration	37.500	37.500	37.500
<u>I alt</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
 <u>7. Renteudgifter</u>			
Realkreditlån	35.784	32.259	36.000
Rente lån Bellevue	0	0	12.000
Kassekredit	27.173	29.232	5.000
<u>I alt</u>	<u>62.957</u>	<u>61.491</u>	<u>53.000</u>
 <u>8. Hensættelser</u>			
Maling af center	0	0	0
Renovering af Pool	0	0	0
<u>I alt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2015</u>	Resultat <u>2014</u>	Budget <u>2016</u>
<u>9. Kreditorer</u>			
Diverse reparationer	30.783	22.884	
TDC	-1.374	552	
Sydenergi	14.256	19.350	
Porto	0	232	
Administration	9.375	9.375	
<u>I alt</u>	<u>53.040</u>	<u>52.393</u>	
<u>10. Inventar (5 år)</u>			
Anskaffelsessum primo	195.640	195.640	195.640
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>195.640</u>	<u>195.640</u>	<u>195.640</u>
Afskrivninger primo	133.142	101.192	164.391
Årets afskrivninger	31.249	31.950	31.249
Afskrivning på afhændede aktiver	0	0	0
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>164.391</u>	<u>133.142</u>	<u>195.640</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>31.249</u>	<u>62.498</u>	<u>0</u>
<u>11. Centerbygning</u>			
Anskaffelsessum primo	4.592.896	4.592.896	
Årets tilgang	0	0	
Årets afgang	0	0	
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>4.592.896</u>	<u>4.592.896</u>	