

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II

Strandesplanaden 110, 2., 2665 Vallensbæk Strand . Tlf. 46 15 20 00

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II

Årsrapport 2021/22

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 1. november 2022.

Dirigent: _____

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Bestyrelsens beretning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab 1. juni 2021 - 31. maj 2022	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11-14

Foreningsoplysninger

Foreningen: Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II
Vejlebrovej 122, st.
2635 Ishøj
E-mail: blok1og2@gmail.com
Hjemmeside: <http://www.ishojcentrum.dk>

CVR-nr. 32507875

Fordelingstal: Ejerforeningen består af 117 ejerlejligheder samt et beboerlokale. Det samlede tinglyste fordelingstal udgør 7.280.

Stiftet: 30. september 1975

Regnskabsår: 1. juni - 31. maj

Bestyrelse: Benny Stisen (formand)
Lone Markussen
Deniz Ciftci
Daniel Nielsen

Administration: Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer
Strandesplanaden 110, 2.
2665 Vallensbæk Strand

Revision: Addere Revision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Galoche Alle 6
4600 Køge

Advokat: Advokatfirmaet Harring-Lund
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

Fra oktober 2021 til oktober 2022

Bestyrelsen har afholdt det antal møder der har været nødvendige for ejerforeningens drift det sidste år.

Vi har desværre måtte afgive formandsposten i Grundejerlauget i juni måned. Det var nødvendigt, da der ikke kunne opnås enighed samlet i ejerforeningerne om renovering af vores varmecentraler. Derfor er der fem af foreningerne der er gået i gang med denne nødvendige renovering, så vi fremover kan undgå at skulle betale strafgebyr på vores returvand til varmeværket.

Ishøj Kommune har planer om at lave regnvandsbassin på vores areal, nærmere østsiden ud mod Ishøj Strandvej. Vi har været til møde med dem og håber at vi på generalforsamlingen kan oplyse mere om projektet.

Som nogle nok har bemærket, er der monteret nye lamper med bevægelses sensorer i kælderen. Dette skyldes, at der desværre blev begået hærværk på kontakterne, så lyset var tændt hele tiden med en større elregning til følge.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle indledes bekæmpelse af skadedyr i ejerforeningen (kakelakker), hvilket er udført. Samtidig har vi tegnet et abonnement med et firma som fremover vil stå for fremtidig skadedyrsbekæmpelse.

TDC har monteret fibernet i vores ejerforening vederlagsfrit og det skulle gerne være klar til brug her i efteråret.

Der har desværre været flere beboere der har klaget over støj og lugtgener. Det skal indskærpes, at ordensreglementet skal overholdes uanset om man er ejer eller lejer, så vi alle kan være her.

Med denne årsberetning vil bestyrelsen gerne takke ejerforeningens medlemmer, administrator samt ejendomskontoret for det gode samarbejde i årets løb.

Ishøj 27. september 2022

På bestyrelsens vegne

Benny Stisen
formand

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af foreningen aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2022 samt af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 27. september 2022

Administrator:

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer

Preben Kellerstrøm
statsautoriseret revisor

Bestyrelse:

Benny Stisen
formand

Lone Markussen

Deniz Ciftci

Daniel Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ejerlejlighedsejerne af Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den anvendte regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022 i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af ejerforeningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ejerforeningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og i noterne for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022, medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2021/22. Disse budgettal har, som det fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere ejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Køge, den 14. oktober 2022

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab
(CVR-nr. 34 58 99 92)

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelle bemærkninger

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, dog med nedenstående tilpasning til årsregnskabsloven.

I det omfang, at Grundejerlauget Ishøj Centrum ikke tilbagebetaler opkrævede, uforbrugte fællesudgifter, indregnes disse i balancen under Finansielle anlægsaktiver med en værdi svarende til ejerforeningens andel af de uforbrugte midler. Årets ændring i værdien indregnes direkte på egenkapitalen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Indtægter:

Ejernes a conto ejerforeningsbidrag indtægtsføres ved forfald, og medtages dermed i årsregnskabet uanset om indbetaling har fundet sted. Øvrige indtægter, herunder renteindtægter af mellemregning med administrator, periodiseres ligeledes så de henføres til den periode de vedrører.

Udgifter:

Samtlige udgifter periodiseres, dvs. de henføres til den periode de vedrører, uanset forfaldstidspunkt eller betalingstidspunkt. Eventuelle tab på tilgodehavende ejerforeningsbidrag i forbindelse med tvangsauktion udgiftsføres som udgangspunkt først, når et tab er endeligt konstateret. I tilfælde af, at det på regnskabsafslutningstidspunktet med rimelig sikkerhed kan konstateres, at der vil opstå et tab, vil der blive hensat til dette tab.

Årets resultat:

Årets resultat kan efter generalforsamlingsbeslutning enten opføres som ejerforeningens tilgodehavende eller gæld til medlemmerne, henlægges til vedligeholdelsesarbejder i efterfølgende år eller tillægges eller modregnes i ejerforeningens egenkapital, afhængigt af, om det opkrævede aconto beløb er henholdsvis større eller mindre end årets opgjorte nettofællesudgifter.

Fordelingstal:

Aconto opkrævningen til fællesudgifter samt evt. afregningsbeløb er fordelt efter fordelingstal i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Det samlede fordelingstal er opgjort i forbindelse med ejerforeningens stiftelse.

Skat af årets resultat:

Ejerforeningen er skattepligtig af deres forholdsmæssige andel af Grundejerlauget Ishøj Centrums parkeringsindtægter. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til ejerforeningens andel af nævnte indtægter. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Balancen

Materielle anlægsaktiver - forbedringsudgifter, ejendom:

Ejerforeningen afholder på vegne af foreningens medlemmer forbedringsudgifter på ejendommen. Sådanne forbedringsudgifter optages til anskaffelsespriser med fradrag af anvendt opsparing på grundfonden i afholdelsesåret og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Forbedringsudgifter afskrives - under hensyntagen til forventet levetid - lineært over 10 år.

Tilgodehavende ejere, facaderenovering:

Ejerforeningens tilgodehavende fra medlemmer afdrages over det optagne låns løbetid med en fast månedlig ydelse pr. lejlighed.

Andel i grundejerlauget Ishøj Centrum:

I det omfang, at Grundejerlauget Ishøj Centrum ikke tilbagebetaler opkrævede, uforbrugte fællesudgifter, indregnes disse med en værdi svarende til ejerforeningens andel af de uforbrugte midler. Årets ændring i værdien indregnes direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender:

Ejerforeningens tilgodehavende i form af restancer vedrørende a conto fællesudgifter m.v. består hovedsageligt af forfaldne, endnu ikke indgåede ejerforeningsbidrag og varmebidrag, herunder eventuelle beløb som er under retsforfølgning.

Varmeregnskab medlemmer:

Posten "Varmeregnskab, medlemmer" består af a conto varmeudgifter betalt af ejerforeningen frem til balancedagen, samt af opkrævet a conto varmebidrag fra ejerne for det igangværende varmeregnskabsår. Herudover kan der i posten indgå ikke afregnede varmeregningsbeløb fra det senest afsluttede varmeregnskabsår.

Gæld til kreditinstitutter:

Gælden til kreditinstitutter vedrørende facadelån, afdrages over det optagne låns løbetid med en fast månedlige ydelse pr. lejlighed.

Skyldige omkostninger:

Skyldige omkostninger består af endnu ikke betalte fællesudgifter vedrørende regnskabsåret, jvf. det under resultatopgørelsens anførte periodiseringsprincip.

Skyldig skat:

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen under kortfristet gæld, som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Egenkapital:

Indestående medlemmer består af foreningens opsparede overskud, der ikke er disponeret af bestyrelsen til vedligeholdelse eller forbedringer.

Henlæggelser til reserven grundfond foretages efter bestyrelsens indstilling og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.

Resultatopgørelse 1. juni til 31. maj

Note	Budget *			
	2021/22 DKK	2021/22 DKK	2020/21 DKK	
Indtægter				
	Ejerforeningsbidrag	1.478.560	1.478.560	1.478.560
	Grundejerlaugsbidrag	750.000	750.000	750.000
	Grundfondsbidrag	73.620	73.620	73.620
	Udlejning af 120A	24.000	24.000	24.000
	Kælderrum	10.880	10.000	11.320
	TDC	24.415	24.000	24.000
	Rykkergebyrer m.v.	1.025	3.000	200
	Ekspropriation, fællesarealer	0	0	83.800
	Diverse	94	0	0
	Indtægter i alt	2.362.594	2.363.180	2.445.500
Udgifter				
	Ekspropriation, Grundejerlauget	50.000	0	0
	Elektricitet	76.035	60.000	59.815
	Forsikringer	160.663	110.000	157.387
	Fællesudgifter, Grundejerlaug, inkl. regulering	803.500	803.500	803.500
	Nyanskaffelser og rengøringsartikler	0	5.000	0
	Renteudgifter, Nykredit Bank og Sydbank	8.754	0	6.937
	Skadedyrsbekæmpelse	69.392	0	0
	Diverse, nøgler m.v.	0	0	756
	Trappevask og hovedrengøring	77.010	80.000	78.044
	Vand- og kloakafgift, renovation	570.165	650.000	680.934
		1.815.519	1.708.500	1.787.373
1	Vedligeholdelse af ejendom	329.644	200.000	401.727
2	Administrationsomkostninger	288.088	310.000	249.856
3	Skat	21.422	0	6.718
	Udgifter i alt	2.454.673	2.218.500	2.445.674
	Indtægter i alt	2.362.594	2.363.180	2.445.500
	Udgifter i alt	-2.454.673	-2.218.500	-2.445.674
	Resultat før afskrivninger	-92.079	144.680	-174
	Årets afskrivning, forbedringsudgifter ejendom, og facaderenovering, ikke kontant	-60.302	-60.298	-60.298
	Årets resultat	-152.381	84.382	-60.472
Forslag til resultatdisponering				
	Overført til henlæggelse til grundfond	73.620	73.620	73.620
	Overført restandel af årets resultat	-226.001	10.762	-134.092
	Disponeret i alt	-152.381	84.382	-60.472

* Budgetoplysninger er ikke revideret

Balance 31. maj

Note	2021/22 DKK	2020/21 DKK
4 Renovering af tag	0	21.136
5 Renovering af facade	310.059	349.225
Materielle anlægsaktiver	310.059	370.361
6 Tilgode ejere, facaderenovering	2.666.776	3.141.866
Depositum, Grundejerlauget Ishøj Centrum	60.000	60.000
Andel i Grundejerlauget Ishøj Centrum	300.917	183.771
Finansielle anlægsaktiver	3.027.693	3.385.637
Anlægsaktiver	3.337.752	3.755.998
7 Varmeregnskab, medlemmer	0	97.035
Tilgodehavender, ejerforeningsbidrag m.v.	2.973	28.524
Andre tilgodehavender	70.240	101.640
Periodeafgrænsningsposter, forsikring, vand, renovation m.v.	170.576	167.672
Tilgodehavender	243.789	394.871
Likvide beholdninger	1.122.957	998.346
Omsætningsaktiver	1.366.746	1.393.217
Aktiver	4.704.498	5.149.215
Passiver		
10 Indestående, medlemmer	1.072.282	1.298.283
11 Grundfond ejerlauget Ishøj Centrum	300.917	183.771
9 Henlæggelse til grundfond	515.340	441.720
Egenkapital	1.888.539	1.923.774
Gæld til kreditinstitutter - facadelån	2.682.501	3.129.333
Langfristede gældsforpligtelser	2.682.501	3.129.333
8 Skyldige omkostninger	75.132	74.926
7 Varmeregnskab, medlemmer	23.537	0
Skyldig skat	26.737	13.182
Depositum, TDC	6.000	6.000
Periodeafgrænsningspost	2.052	2.000
Kortfristede gældsforpligtelser	133.458	96.108
Gældsforpligtelser	2.815.959	3.225.441
Passiver	4.704.498	5.149.215

		Budget*	Noter
	2021/22	2021/22	2020/21
	DKK	DKK	DKK
Note 1 - Vedligeholdelse af ejendom			
Elektriker, ventilatorer, el-artikler m.v.	40.353)		94.495
Kloak- og skaktrensning	10.151)		12.709
Maler / murer	4.677)		123.622
Tømrer og snedker	232.477)		156.740
Nøgler og låsesmed	5.204)		799
VVS og blikkenslager	31.782)		13.362
Selvrisiko forsikringsskader ejendom mv.	5.000)		0
	<u>329.644</u>	<u>200.000</u>	<u>401.727</u>
Note 2 - Administrationsomkostninger			
Administrationshonorar samt ekstraarbejder	198.737	210.000	184.325
Advokathonorar, inkasso, vedtægter, m.v.	5.000	5.000	0
Gaver og blomster	0	1.000	0
Gebyrer og brevchecks	3.614	2.000	1.659
Generalforsamlinger, referater, bestyrelses- og beboermøder samt repræsentation	2.572	9.000	0
Data- og PBS-omkostninger	12.159	13.000	11.947
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	629
Revisionshonorar	21.625	23.000	21.000
Telefon, hjemmeside og porto m.v.	0	5.000	32
Varmeaflysning m.v.	44.381	40.000	30.264
	<u>288.088</u>	<u>310.000</u>	<u>249.856</u>
Note 3 - Skat			
Parkeringsindtægter, netto			
Grundejerlauget Ishøj Centrum	<u>480.552</u>	<u>0</u>	<u>149.843</u>
Ejerforeningens skattepligtige andel 20%	96.110	0	29.969
Udnyttet underskud, tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattepligtig indkomst	<u>96.110</u>	<u>0</u>	<u>29.969</u>
Beregnet skat	21.144	0	6.593
Regulering skat vedrørende tidligere år	<u>278</u>	<u>0</u>	<u>125</u>
Skat i alt	<u>21.422</u>	<u>0</u>	<u>6.718</u>

* Budgetoplysninger er ikke revideret

	2021/22	2020/21
	DKK	DKK
Note 4 - Renovering af tag		
Anskaffelsessum 1. juni	842.500	842.500
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum 31. maj	<u>842.500</u>	<u>842.500</u>
Anvendt grundfond		
Anvendt grundfond 1. juni	-568.058	-568.058
Årets anvendelse jf. note 7	0	0
Anvendt grundfond 31. maj	<u>-568.058</u>	<u>-568.058</u>
Afskrivninger		
Afskrivninger 1. juni	-253.306	-232.174
Årets afskrivning	-21.136	-21.132
Afskrivninger 31. maj	<u>-274.442</u>	<u>-253.306</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>0</u>	<u>21.136</u>
Note 5 - Renovering af facade		
Facaderenovering, samlet	391.655	391.655
Renter i byggeperioden	0	0
Andel ejere, facaderenovering	0	0
Anskaffelsessum 31. maj	<u>391.655</u>	<u>391.655</u>
Afskrivninger		
Afskrivninger 1. juni	-42.430	-3.264
Årets afskrivning	-39.166	-39.166
Afskrivninger 31. maj	<u>-81.596</u>	<u>-42.430</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>310.059</u>	<u>349.225</u>
Note 6 – Tilgode ejere, facaderenovering		
Ejers andel	4.000.000	4.000.000
Indfrielse fra ejere	-870.667	-524.725
Årets afdrag fra ejere	-475.090	-345.942
	<u>2.654.243</u>	<u>3.129.333</u>
Udlæg vedr. lån, facaderenovering	12.533	12.533
	<u>2.666.776</u>	<u>3.141.866</u>

	Noter	
	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	DKK	DKK
Note 7 - Varmeregnskab, medlemmer		
A conto indbetalt fra medlemmer	-523.860	-522.756
Betalt a conto varme og gebyrer	616.887	649.889
Tilbagebetalt til / fra medlemmer inkl. aflæsningsgebyrer	-93.027	-127.133
Afsluttet varmeregnskabsår	<u>0</u>	<u>0</u>
A conto indbetalt fra medlemmer	-219.445	-217.815
Betalt a conto varme og gebyrer	214.470	214.470
Nyt varmeregnskabsår	-4.975	-3.345
Tilgode/skyldig varme 2021, rest m.v.	-18.562	100.380
	<u>-23.537</u>	<u>97.035</u>
Varmeregnskab i alt	<u>-23.537</u>	<u>97.035</u>
Note 8 - Skyldige omkostninger		
Rengøring	-	5.136
Afsat advokat	4.000	20.000
Afsat revisionshonorar	20.000	20.000
Skyldige omkostninger, i øvrigt	31.681	10.339
Skyldigt administrationshonorar, afsat	18.750	18.750
Grundejerlauget, nøgler og vaskemønter	701	701
	<u>75.132</u>	<u>74.926</u>

	Noter	
	2021/22	2020/21
	DKK	DKK
Note 9 - Henlæggelse til grundfond		
Saldo 1. juni	441.720	368.100
Årets henlæggelse	73.620	73.620
Anvendt grundfond	0	0
Saldo 31. maj	515.340	441.720

der årligt fordeles således efter nedenstående fordelingstal:

Forde- lingstal	Antal lejligh- heder	Pr. lej- lighed		
29	28	293	8.204	8.204
38	6	384	2.304	2.304
67	8	678	5.424	5.424
70	44	708	31.152	31.152
79	14	799	11.186	11.186
86	4	870	3.480	3.480
87	3	880	2.640	2.640
89	7	900	6.300	6.300
93	2	940	1.880	1.880
104	1	1052	1.052	1.052
Afrunding			-2	-2
	117		73.620	73.620

Note 10 - Indestående, medlemmer

Saldo 1. juni	1.298.283	1.432.375
Årets resultat	-226.001	-134.092
Saldo 31. maj	1.072.282	1.298.283

Note 11 - Hensættelser til vedligehold m.v.

I årsrapporten for 2021/22 for Grundejerlauget Ishøj Centrum, er der hensat i alt kr. 2.546.340 til vedligeholdelse m.v. Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II's andel heraf udgør 20% svarende til kr. 509.268.

Grundejerlauget har i deres regnskab for 2021/22 valgt at overføre årets og tidligere års over- og underskudsgivende bidrag til Grundfond i stedet for at opføre det som en forudbetaling eller tilbagebetaling til Grundejerlaugets medlemmer. Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II andel af grundfond i Grundejerforeningen Ishøj Centrum udgør pr. 31. maj 2022 kr. 300.917. Andelen er i årsrapporten for 2021/22 aktiveret og tillagt Ejerforeningens egenkapital.