

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II


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

Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II

Årsrapport 2022/23

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31. oktober 2023.

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

Side

Foreningsoplysninger	1
Bestyrelsens beretning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab 1. juni 2022 - 31. maj 2023	
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) Bent From 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 Haring-Lund Ishøj Strandvej 87 2635 Ishøj

Fra oktober 2022 til oktober 2023

Bestyrelsens beretning for 2022/2023

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling haft ret meget at lave, vi har bl.a., som det blev orienteret på den ordinære generalforsamling, arbejdet med redigering/rettelse af vedtægter, renovering af vores varmecentraler og ny belysning i opgangene samt kommunens projekt på bagsiden af vores bygninger.

Angående vedtægterne har det desværre taget længere tid en vi havde regnet med, da der skulle sendes mange oplysninger til tinglysningsretten før de kunne tinglyse vedtægterne.

Som orienteret på generalforsamlingen skulle vores varmecentraler renoveres, hvilket er lavet færdigt på nuværende tidspunkt, der er asbestsaneret samt monteret nye varmtvandsbeholdere og nye styringer af systemet. Renoveringen skulle gerne medføre, at vi ikke får en straffe afgift på afkølingen af vores returvand til varmeværket.

Arbejdet med regnvandsbassinet, som Ishøj kommune ønsker at anlægge på bagsiden af vores bygninger, arbejdes der stadig på og vi håber at kunne orientere nærmere om på vores generalforsamling.

Som beboerne sikkert har bemærket, er der monteret nyt trappe belysning med bevægelsessensorer. Dette skulle medføre en stor besparelse på vores elregning med de elpriser der er pt.

Med denne beretning vil bestyrelsen gerne takke administrator, ejendomskontorets personale for godt samarbejde.

Ishøj 22. september 2023

På bestyrelsens vegne

Benny Stisen
formand



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 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 2023 samt af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 10. oktober 2023





Administrator:



Preben Kellerstrøm

Sønderup I/S
Statsautoriserede revisorer

Bestyrelse:

			
Benny Stisen formand	Bent-From	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 2022 - 31. maj 2023, 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 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023 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 revisoreres 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 2022 - 31. maj 2023, medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2022/23. 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 noteoplysningerne, 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 10. oktober 2023

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 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.

Årsrapport 1. juni 2022 - 31. maj 2023

Resultatopgørelse 1. juni til 31. maj

Note	2022/23	Budget *	2021/22
	DKK	DKK	DKK
Indtægter			
Ejerforeningsbidrag	1.478.560	1.478.560	1.478.560
Grundejerlaugsbidrag	803.500	803.500	750.000
Grundfondsbidrag	73.620	73.620	73.620
Udlejning af 120A	4.000	24.000	24.000
Kælderrum	9.840	10.000	10.880
TDC	25.525	24.000	24.415
Rykkergebyrer m.v.	0	3.000	1.025
Renter, Sydbank	655	0	0
Diverse	12.355	0	94
Indtægter i alt	2.408.055	2.416.680	2.362.594
Udgifter			
Ekspropriation, Grundejerlauget	0	0	50.000
Elektricitet	123.056	75.000	76.035
Forsikringer	167.444	150.000	160.663
Fællesudgifter, Grundejerlaug, inkl. regulering	803.500	803.500	803.500
Nyanskaffelser og rengøringsartikler	0	5.000	0
Renteudgifter, Nykredit Bank og Sydbank	4.480	0	8.754
Skadedyrsbekæmpelse	54.035	0	69.392
Diverse, nøgler m.v.	0	0	0
Trappevask og hovedrengøring	84.523	80.000	77.010
Vand- og kloakafgift, renovation	537.909	700.000	570.165
	1.774.947	1.813.500	1.815.519
1 Vedligeholdelse af ejendom	462.697	250.000	329.644
2 Administrationsomkostninger	320.995	285.000	288.088
3 Skat	24.669	0	21.422
Udgifter i alt	2.583.308	2.348.500	2.454.673
Indtægter i alt	2.408.055	2.416.680	2.362.594
Udgifter i alt	-2.583.308	-2.348.500	-2.454.673
Resultat før afskrivninger	-175.253	68.180	-92.079
Årets afskrivning, forbedringsudgifter ejendom, og facaderenovering, ikke kontant	-39.166	-39.166	-60.302
Årets resultat	-214.419	29.014	-152.381
Forslag til resultatdisponering			
Overført til henlæggelse til grundfond	73.620	73.680	73.620
Anvendelse af grundfond	-147.533	0	0
Overført restandel af årets resultat	-140.506	-44.666	-226.001
Disponeret i alt	-214.419	29.014	-152.381

* Budgetoplysninger er ikke revideret

Balance 31. maj

<u>Note</u>	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
4 Renovering af tag	0	0
5 Renovering af facade	270.893	310.059
Materielle anlægsaktiver	<u>270.893</u>	<u>310.059</u>
7 Tilgode ejere, facaderenovering	2.318.297	2.666.776
Depositum, Grundejerlauget Ishøj Centrum	60.000	60.000
Andel i Grundejerlauget Ishøj Centrum	73.396	300.917
Finansielle anlægsaktiver	<u>2.451.693</u>	<u>3.027.693</u>
Anlægsaktiver	<u>2.722.586</u>	<u>3.337.752</u>
8 Varmeregnskab, medlemmer	0	0
Tilgodehavender, ejerforeningsbidrag m.v.	1.462	2.973
Andre tilgodehavender	18.365	70.240
Periodeafgrænsningsposter, forsikring, vand, renovation m.v.	182.302	170.576
Tilgodehavender	<u>202.129</u>	<u>243.789</u>
Likvide beholdninger	<u>959.901</u>	<u>1.122.957</u>
Omsætningsaktiver	<u>1.162.030</u>	<u>1.366.746</u>
Aktiver	<u>3.884.616</u>	<u>4.704.498</u>
Passiver		
11 Indestående, medlemmer	931.776	1.072.282
12 Grundfond ejerlauget Ishøj Centrum	73.396	300.917
10 Henlæggelse til grundfond	441.387	515.340
Egenkapital	<u>1.446.559</u>	<u>1.888.539</u>
Gæld til kreditinstitutter - facadelån	2.301.106	2.682.501
Langfristede gældsforpligtelser	<u>2.301.106</u>	<u>2.682.501</u>
9 Skyldige omkostninger	52.617	75.132
8 Varmeregnskab, medlemmer	32.735	23.537
Skyldig skat	42.546	26.737
Depositum, TDC	6.790	6.000
Periodeafgrænsningspost	2.263	2.052
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>136.951</u>	<u>133.458</u>
Gældsforpligtelser	<u>2.438.057</u>	<u>2.815.959</u>
Passiver	<u>3.884.616</u>	<u>4.704.498</u>

	2022/23	Budget*	Noter
	DKK	2022/23	2021/22
	DKK	DKK	DKK
Note 1 - Vedligeholdelse af ejendom			
Elektriker, ventilatorer, el-artikler m.v.	241.705)		40.353
Kloak- og skaktrensning	14.988)		10.151
Maler / murer	0)		4.677
Tømrer og snedker	5.753)		232.477
Nøgler og låsesmed	1.930)		5.204
VVS og blikkenslager	40.788)		31.782
Selvrisko forsikringskader ejendom mv.	10.000)		5.000
Vedligeholdelse af varmecentral	147.533)		
	<u>462.697</u>	<u>250.000</u>	<u>329.644</u>
Note 2 - Administrationsomkostninger			
Administrationshonorar samt ekstraarbejder	225.562	200.000	198.737
Advokathonorar, inkasso, vedtægter, m.v.	8.400	5.000	5.000
Gaver og blomster	0	1.000	0
Bank gebyrer	3.109	2.000	3.614
Generalforsamlinger, referater, bestyrelses- og beboermøder samt repræsentation	147	2.000	2.572
Banktransaktionsomkostninger	13.449	13.000	12.159
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	0
Revisionshonorar	21.625	23.000	21.625
Telefon, hjemmeside og porto m.v.	0	2.000	0
Varmeaflysning m.v.	48.703	35.000	44.381
	<u>320.995</u>	<u>285.000</u>	<u>288.088</u>
Note 3 - Skat			
Parkeringsindtægter, netto			
Grundejerlauget Ishøj Centrum	<u>554.599</u>	<u>0</u>	<u>480.552</u>
Ejerforeningens skattepligtige andel 20%	110.919	0	96.110
Udnyttet underskud, tidligere år	0	0	0
Skattepligtig indkomst	<u>110.919</u>	<u>0</u>	<u>96.110</u>
Beregnet skat	24.402	0	21.144
Regulering skat vedrørende tidligere år	267	0	278
Skat i alt	<u>24.669</u>	<u>0</u>	<u>21.422</u>

* Budgetoplysninger er ikke revideret

	2022/23	Noter 2021/22
	DKK	DKK
Note 4 - Renovering af tag		
Anskaffelsessum 1. juni	842.500	842.500
Anskaffelsessum 31. maj	842.500	842.500
Anvendt grundfond		
Anvendt grundfond 1. juni	-568.058	-568.058
Anvendt grundfond 31. maj	-568.058	-568.058
Afskrivninger		
Afskrivninger 1. juni	-274.442	-253.306
Årets afskrivning	0	-21.136
Afskrivninger 31. maj	-274.442	-274.442
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 5 - Renovering af facade		
Facaderenovering, samlet	391.655	391.655
Anskaffelsessum 31. maj	<u>391.655</u>	<u>391.655</u>
Afskrivninger		
Afskrivninger 1. juni	-81.596	-42.430
Årets afskrivning	-39.166	-39.166
Afskrivninger 31. maj	-120.762	-81.596
Regnskabsmæssig værdi 31. maj	<u>270.893</u>	<u>310.059</u>
Note 6 – Renovering af varmecentral		
Andel, ejerforeningen Blok I og II	647.533	-
Heraf tilskud fra Grundejerlauget	-500.000	-
Anvendt grundfond, jf. note 10	-147.533	-
	<u>0</u>	<u>-</u>

	Noter	
	2022/23	2021/22
	DKK	DKK
Note 7 – Tilgode ejere, facaderenovering		
Ejers andel	4.000.000	4.000.000
Indfrielse fra ejere	-1.345.757	-870.667
Årets afdrag fra ejere	-348.479	-475.090
	<u>2.305.764</u>	<u>2.654.243</u>
Udlæg vedr. lån, facaderenovering	12.533	12.533
	<u>2.318.297</u>	<u>2.666.776</u>
 Note 8 - Varmeregnskab, medlemmer		
A conto indbetalt fra medlemmer	-526.668	-523.860
Betalt a conto varme og gebyrer	562.696	616.887
Tilbagebetalt til / fra medlemmer inkl. aflæsningsgebyrer	-36.028	-93.027
Afsluttet varmeregnskabsår	<u>0</u>	<u>0</u>
A conto indbetalt fra medlemmer	-219.445	-219.445
Betalt a conto varme og gebyrer	214.470	214.470
Nyt varmeregnskabsår	-4.975	-4.975
Tilgode/skyldig varme 2022, rest m.v.	-27.760	-18.562
	<u>-32.735</u>	<u>-23.537</u>
Varmeregnskab i alt	<u>-32.735</u>	<u>-23.537</u>
 Note 9 - Skyldige omkostninger		
Afsat advokat	4.000	4.000
Afsat revisionshonorar	20.000	20.000
Skyldige omkostninger, i øvrigt	9.016	31.681
Skyldigt administrationshonorar, afsat	18.750	18.750
Grundejerlauget, nøgler og vaskemønter	851	701
	<u>52.617</u>	<u>75.132</u>

	Noter	
	2022/23	2021/22
	DKK	DKK
Note 10 - Henlæggelse til grundfond		
Saldo 1. juni	515.340	441.720
Årets henlæggelse	73.620	73.620
Anvendt grundfond til renovering af varmecentral	-147.573	0
Saldo 31. maj	<u>441.387</u>	<u>515.340</u>

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		<u>73.620</u>	<u>73.620</u>

Note 11 - Indestående, medlemmer

Saldo 1. juni	1.072.282	1.298.283
Årets resultat	-140.506	-226.001
Saldo 31. maj	<u>931.776</u>	<u>1.072.282</u>

Note 12 - Hensættelser til vedligehold m.v.

I årsrapporten for 2022/23 for Grundejerlauget Ishøj Centrum, er der hensat i alt kr. 2.306.340 til vedligeholdelse m.v. Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I & II's andel heraf udgør 20% svarende til kr. 461.268.

Grundejerlauget har i deres regnskab for 2022/23 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 2023 kr. 73.396. Andelen er i årsrapporten for 2022/23 aktiveret og tillagt Ejerforeningens egenkapital.