

**Den Danske Arbejderforening for
Roskilde og Sct. Jørgensbjerg**
Foreningen og ejendommen
Allehelgensgade 25-31
4000 Roskilde
CVR-nr. 17 75 73 77

Årsrapport 2022

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	5
Balance 31. december	6
Noter	8

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt gældende lovgivning.

Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til foreningens særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens § 11 samt § 23, stk. 4.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Roskilde, den 21. februar 2023

Bestyrelse

Theresa Olesen
Bestyrelsesformand

Mikael Kaas-Hansen
Kasserer

Anne Haarløv

Herland Pedersen

Rikke Mundt Christensen

Cora Jansson

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til bestyrelsen og medlemmerne i Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 21. februar 2023

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55

Linnea Weinreich
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne31382

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter periodens lejeindtægter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.

Omkostninger og finansielle poster

Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Foreningen er skattepligtig i henhold til Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 og således kun skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst og ikke af resultat indvundet ved leverancer til medlemmer.

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme måles til den offentlige vurdering.

Der afskrives ikke på ejendomme.

Nyanskaffelser under kr. 30.000 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnes til anskaffelsessum.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2022 kr.	2021 kr.
Indskud for medlemmer	8.900	9.900
Lejeindtægt	641.568	642.951
Lejeres betaling af reovering m.v.	177.183	177.183
INDTÆGTER I ALT	827.651	830.034
1 Driftsomkostninger	312.978	260.841
2 Reparation og vedligeholdelse	151.395	144.877
3 Administration	164.562	255.578
RESULTAT FØR RENTER	198.716	168.738
4 Finansielle indtægter	1.623	2.092
5 Finansielle omkostninger	23.870	24.811
ÅRETS RESULTAT	176.469	146.019

Resultatdisponering

Årets resultat foreslås af ledelsen anvendt således:

Overført til grundfond	0	0
Overført til frie reserver	176.469	273.336
Overført fra medlemsfond, nedlagt	0	-127.317
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	176.469	146.019

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Ejendom, matr.nr. Roskilde Bygrunde 168	7.200.000	7.200.000
Materielle anlægsaktiver	7.200.000	7.200.000
6 Værdipapirer	34.841	42.367
Finansielle anlægsaktiver	34.841	42.367
ANLÆGSAKTIVER	7.234.841	7.242.367
7 Grundejernes Investeringsfond	377.745	438.386
Tilgode hos Legatet	43.266	40.317
Skattekonto	25	0
Periodeafgrænsningsposter	0	15.942
Tilgodehavender	421.036	494.645
8 Likvide beholdninger	3.258.071	2.995.783
Likvide beholdninger	3.258.071	2.995.783
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.679.107	3.490.428
AKTIVER	10.913.948	10.732.795

Passiver

<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
9 Grundfond	173.675	173.675
10 Frie reserver	<u>10.250.750</u>	<u>10.074.281</u>
EGENKAPITAL	<u>10.424.425</u>	<u>10.247.956</u>
Danske Bank, kto. 8769 753	823	517
Deposita og forudbetalt leje	413.103	389.903
Varme- og vandregnskab	31.064	30.546
11 Skyldige omkostninger	<u>44.533</u>	<u>63.873</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>489.523</u>	<u>484.839</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>489.523</u>	<u>484.839</u>
PASSIVER	<u><u>10.913.948</u></u>	<u><u>10.732.795</u></u>

Noter

	2022 kr.	2021 kr.
1 Driftsomkostninger		
Ejendomsskat	31.424	31.424
Forsikring	19.718	18.842
Renovation og rottebekæmpelse	41.847	30.385
El	8.898	2.350
Vand, regulering vandregnskab	0	763
Varme, regulering varmeregnskab	0	-3.572
Ista	17.261	16.713
Fyringskontrol	6.371	6.210
Snerydning	32.077	15.453
Havemand / vicevært m.v.	73.505	42.178
Fællesantenne	81.877	100.095
	312.978	260.841
2 Reparation og vedligeholdelse		
Istandsættelse af lejligheder, GI18	6.875	0
Tag	62.585	2.351
Døre og vinduer	2.766	630
Konstruktion og inventar	8.342	4.139
Tekniske installationer	3.798	6.693
Tekniske installationer, el og belysning	2.487	0
Tekniske installationer, vand	2.173	0
Tekniske installationer, varme	1.413	1.517
Ventilation	0	5.199
Afløb	0	9.796
Anden vedligeholdelse	315	1.947
	90.754	32.272
Vedligeholdelse, anvendt af GI18	-83.879	-30.325
Hensættelse, § 119	76.880	76.050
Hensættelse, § 120	67.640	66.880
	151.395	144.877

Noter

	2022 kr.	2021 kr.
3 Administration		
Administrationshonorar, aftale	66.480	64.800
Administrationshonorar, ekstra	813	37.344
Revisor, årsrapport	29.500	27.500
Revisor, regulering tidligere år	3.750	16.328
Revisor, løbende assistance og rådgivning	22.500	0
Revisor, vedr. nedlæggelse af medlemsfond	12.500	0
Gebyr bank m.v.	12.270	9.458
Advokat	0	10.000
Kontorartikler	-1.000	1.000
Annoncer	4.752	8.484
Dirigent, generalforsamling	0	2.250
Mødeomkostninger	5.930	8.340
Kontingenter	2.256	235
Internet	4.811	4.688
Tab på fraflyttere	0	37.371
Diverse reguleringer tidligere år	0	-3.209
Forudbetalinger primo, ej specificeret	0	30.424
Diverse	0	565
	164.562	255.578
4 Finansielle indtægter		
Renter af obligationer	1.623	2.092
	1.623	2.092
5 Finansielle omkostninger		
Nordea, kto. 2551 685 309	34	266
Nordea, kto. 2551 561 391	15.126	14.924
Nordea, kto. 2551 552 414	8.406	6.965
Danske Bank, kto. 8769 753	91	27
Skattekonto, renter og gebyrer	24	1.184
Diverse leverandører m.v.	189	1.445
	23.870	24.811

Noter

	Nominal 2022 kr.	Kursværdi 2022 kr.	Anskaffelse ssum 2022 kr.	Anskaffelse ssum 2021 kr.
6 Værdipapirer				
4% Totalkredit, 111 CS 2035	36.213	36.504	34.841	42.367
	36.213	36.504	34.841	42.367
7 Grundejernes Investeringsfond			2022 kr.	2021 kr.
GI, § 119				
Årets hensættelse			-76.880	-76.050
Afholdte vedligeholdelsesomkostninger, jf. note 2			83.879	30.325
			6.999	-45.725
Overført til § 120			-6.999	45.725
			0	0
GI, § 120				
Saldo primo, afstemt GI			438.386	550.991
Årets hensættelse			-67.640	-66.880
			370.746	484.111
Overført fra § 119			6.999	-45.725
Saldo ultimo			377.745	438.386
8 Likvide beholdninger				
Kassebeholdning			500	500
Nordea, kto. 2551 685 309			11.462	2.596
Nordea, kto. 2551 561 391			1.980.010	1.986.062
Nordea, kto. 2551 552 414			1.264.095	1.006.625
Danske Bank, kto. 7150 332236			2.004	0
Saldo pr. 31. december			3.258.071	2.995.783

Noter

	2022 kr.	2021 kr.
9 Grundfond		
Primo	173.675	173.675
Overført af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo pr. 31. december	<u>173.675</u>	<u>173.675</u>
10 Frie reserver		
Primo	10.074.281	9.800.945
Overført af årets resultat	<u>176.469</u>	<u>273.336</u>
Saldo pr. 31. december	<u>10.250.750</u>	<u>10.074.281</u>
11 Skyldige omkostninger		
Trekroner Revision A/S	29.500	27.500
Roskilde Kommune, Ejendomsskat	0	15.942
Diverse skyldige omkostninger	15.033	15.481
Skattekonto	<u>0</u>	<u>4.950</u>
	<u>44.533</u>	<u>63.873</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Theresa Maria Folke Olesen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-072277113387

IP: 212.97.xxx.xxx

2023-03-07 14:33:33 UTC

NEM ID 

Anne Haarløv

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bd48173f-1d22-4100-9611-0556fbfdbc83

IP: 87.59.xxx.xxx

2023-03-07 15:08:17 UTC

Mit  

Peter Hermand Basballe Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 484a848a-ac81-4ea1-98ec-7b646b6cfadf

IP: 83.90.xxx.xxx

2023-03-07 21:36:19 UTC

Mit  

Cora Jansson

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Rikke Mundt Christensen

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Mikael Kaas

Bestyrelsesmedlem

Afventer
underskrift 

Linnea Weinreich

Revisor

Afventer
underskrift 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>