

# Bestyrelsen

Vi godkender regnskabet 14/15

**Michael Rath**



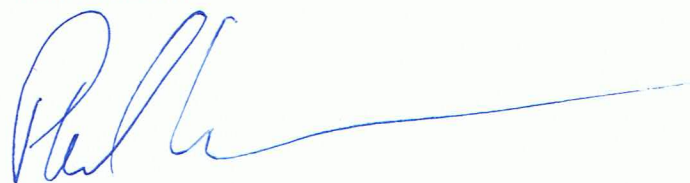
**Ellen Dall**



**Henning Thøstesen**



**Poul Mikkelsen**



**Jesper Ladegaard**



## Gennemgang af grundejerforeningens regnskab 2014/15.

Jeg har gennemgået bilagsmaterialet og det forelagte regnskab. Regnskabet udviser et overskud på kr. 109.731 og en formue på kr. 586.991.

### **Indtægter:**

Der er opkrævet og indtægtsført kontingent for samtlige 131 pligtige medlemmer. Der er periodiseret for indbetalt kontingent for perioden 1/7-31/12 2015.

### **Udgifter:**

Jeg har gennemgået omkostningsbilagene. Bilagene viser bevægelserne på foreningens bankkonto. Der er hensat til ikke betalte regninger for perioden frem til 30/6 2015.

Alle omkostninger er afholdt i henhold til dækning af foreningens normale drift og generalforsamlingen.

### **Aktiver:**

Aktiver består af bankbeholdning. Bank er afstemt til kontoudtog.

### **Passiver:**

Foreningens formue.

Gæld til anlægsgartneren mv.

### **Samlet konklusion:**

Indtægter og udgifter er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger på generalforsamlingen. Aktiver er påvist tilstede. Der er samlet set ingen anledning til bemærkninger.



Søren Krab 19/7 2015

## Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015

	<b>Regnskab 2014/15 kr.</b>	<b>Budget 2014/15 kr.</b>
<b>Kontingentindtægter</b>		
01.07.2014 – 31.12.2014	131.000	131.000
01.01.2015 – 30.06.2015	131.000	131.000
<b>Kontingentindtægter i alt</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
Gartneraftale	66.875	70.000
Arbejdsdag	3.870	20.000
Vedligeholdelse af asfalt	-	15.000
Anden vedligeholdelse	7.374	15.000
Snerydning/fejning	4.125	30.000
Forsikring	6.690	6.700
Generalforsamling	134	1.000
Vedligeholdelse af legeplads	9.300	10.000
Gebyrer	926	2.000
Andre udgifter	1.694	5.000
<b>Løbende omkostninger i alt</b>	<b>100.988</b>	<b>174.700</b>
Bump+ Asfalt rep	54.614	53.625
Tov på højen	3.375	3.400
<b>Investeringer i alt</b>	<b>57.989</b>	<b>57.025</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>103.022</b>	<b>30.275</b>
Finansielle indtægter	6.708	6.000
<b>Årets resultat</b>	<b>109.731</b>	<b>36.275</b>
<b>Overskud fordeles således:</b>		
Overført til fri egenkapital	44.231	
Hensat til asfalt	65.500	
Årets resultat	<b>109.731</b>	

## Balance 30. juni 2015

	30.06.15	30.06.14
	kr.	kr.
<b>Aktiver</b>		
Bankindestående	724.678	619.569
Tilgodehavende kontingenter		6.000
Kassebeholdning	-	-
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>724.678</b>	<b>625.569</b>
<b>Aktiver</b>	<b>724.678</b>	<b>625.569</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital primo	248.010	183.879
Årets resultat	44.231	64.132
Hensat til asfalt	294.750	229.250
Øreafrunding	-	(1)
<b>Egenkapital</b>	<b>586.991</b>	<b>477.260</b>
Kontingentindtægter for perioden 01.07.15 – 31.12.15	131.000	131.000
Omkostningskreditorer	6.688	17.309
<b>Gæld</b>	<b>137.688</b>	<b>148.309</b>
<b>Passiver</b>	<b>724.678</b>	<b>625.569</b>