

Regnskab for Grundejerforeningen Hellesklint
Resultatopgørelse for tiden 1/7-2016 til 30/6-2017

		Regnskab		Budget	
		2016-17	2015-16	2016-17	2017-18
Indtægter					
Kontingent	256 á 1.500	384.000,00	384.000,00	384.000	384.000
Ejerskifte	8 á 250	2.000,00	1.750,00	2.000	2.000
Renter		12.085,82	18.040,26	12.000	12.000
Rykningsgebyr		1.550,00	1.700,00	2.000	2.000
Refusion kloak		7.804,00	7.278,00	7.500	6.000
Indtægter i alt		407.239,82	412.768,26	407.500	406.000
Driftsudgifter					
Badebro		23.850,00	16.721,88	20.000	25.000
Bådplads		2.765,00	1.155,32	2.000	2.000
Fællesareal		17.746,88	7.968,75	15.000	15.000
Flishugning		94.340,00	102.960,00	100.000	100.000
Veje		171.142,50	64.634,43	70.000	70.000
Arbejdsdag		18.207,70	16.768,23	15.000	15.000
Kloak	Tømning	32.991,06	38.926,60		
	Reparation	332,50	29.800,00		
	Kloak anlæg	116.676,94			
	Afgift	43.656,00	34.320,00		
Hensættelse		50.000,00	50.000,00		
Anlæg finansieret af hensættelser		-116.676,94			
Kloak i alt		126.979,56	153.046,60	150.000	150.000
Vagttjeneste		10.000,00	10.000,00	10.000	15.000
Driftsudgifter i alt		465.031,64	373.255,21	382.000	392.000
Adm. udgifter					
Generalforsamling		8.200,00	9.179,00		
Bestyrelse	Møder	2.068,00	2.100,00		
	Kørsel	10.187,00	10.013,00		
	Telefon	3.600,00	3.600,00		
Bestyrelse i alt		15.855,00	15.713,00		
Papir & Porto		9.658,87	6.923,50		
Gebyrer		476,00	427,00		
Forsikring		10.857,13	10.857,13		
Gaver/opmærksomhed		350,00			
Adm. Udgifter i alt		45.397,00	43.099,63	50.000	50.000
Udgifter i alt		510.428,64	416.354,84	432.000	442.000
Årets resultat underskud		-103.188,82	-3.586,58	-23.500	-36.000

Balance pr. 2017-07-01

Aktiver			1/7-2017	1/7-2016
Girobeholdning			31.236,42	64.725,08
Bankbeholdning			1.448.311,94	1.589.793,94
Kloakpumpe				
	Saldo Primo	1.131,35		
	Udlæg	1.136,24		
	I alt	2.267,59		
	Indbetalt	1.131,34		
	Saldo ultimo		1.136,25	1.131,35
Forskud bådplads				
Aktiver i alt			1.480.684,61	1.655.650,37
Passiver				
Kloak hensat		700.000,00		
Hensat 2016-17		50.000,00		
Anvendt 2017-17		116.676,94		
Hensat kloak		633.323,06		700.000,00
Hensat tlf. bestyrelsen				3.600,00
Forudbetalt kontingent				1.500,00
Hensat i alt			633.323,06	
Egenkapital Primo		950.550,37		
Årets overskud		-103.188,82		
Egenkapital Ultimo			847.361,55	950.550,37
Passiver i alt			1.480.684,61	1.655.650,37

Bestyrelsen

H. Bonde

O. Rubach

P. Henriksen

N. Olsen

T. Boesen.

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2016/2017 for Grundejerforeningen Hellesklint.

Den udførte revision

Revisionen er udført med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Vi har efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb. Vi har vurderet, at årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København september 2017

Solveig Lauritzen
Revisor

Mogens Brix Olesen
Revisor