

Grundejerforeningen Teglgården

Årsregnskab 2015

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Grundejerforeningen Teglgården

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hejlsminde, den ___/___ - 2016

Bestyrelsen:

Helge Andreassen
formand

Thorkil Laursen
kasserer

Poul Erik Eriksen
Næstformand

Niels Peter Haugaard
Sekretær

Mogens Aagaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisor for Grundejerforeningen Teglgården har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2015. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Hejlsminde, den ___/___ - 2016

Malene Skott

Lene Thomsen

Driftsregnskab for tiden 1/1 2015 til 31/12 2015

<u>2014</u>		<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>	<u>Budg. 2015</u>	<u>Budg. 2016</u>	<u>Budg. 2017</u>
120.304	Kontingent		120.140	123.000	121.000	121.000
30.362	Lejeindtægt		30.969	30.000	30.500	31.000
<u>0</u>	Andre indtægter		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
150.666			151.109	153.000	151.500	152.000
	<u>Driftsomkostninger:</u>					
164.288	Vedligeholdelser veje & stier	295.868		62.000	100.000	50.000
0	Anvendt fra vejfond	-100.000		0	0	0
4.563	Beskæring af hegn	18.184		25.000	10.000	25.000
41.684	Græsslåning	40.025		42.000	42.000	42.000
366	Jævning af muldvarpeskud	375		1.000	1.000	1.000
40.883	Badebro/legeredskaber	32.340		10.000	10.000	10.000
1.843	Nyanskaffelser	0		3.000	10.000	3.000
0	Kystsikring	0		10.000	10.000	10.000
2.615	Vicevært, maling, kummer m.m.	3.300		10.000	10.000	10.000
10.000	Henlagt til vejfond	10.000		10.000	10.000	10.000
<u>0</u>	Ansvarsforsikring	<u>0</u>		<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
266.242			300.092	174.000	205.000	163.000
	<u>Administration:</u>					
1.540	Kontorhold/tryksager	2.765		5.000	5.000	5.000
3.317	Hjemmeside	569			4.000	1.000
10.387	Kørselsgodtgørelse	14.590		4.000	11.000	11.000
2.386	Porto	2.453		4.000	4.000	4.000
5.202	Opkrævningshonorar	5.371		7.000	7.000	7.000
1.400	Årsregnskab	1.467		2.000	2.000	2.000
441	PBS gebyrer	552		500	500	500
1.220	Kontogebyrer m.v.	341		1.000	1.500	1.500
0	Diverse udgifter	0		7.000	5.000	1.000
1.103	Repræsentation	1.624		500	2.000	2.000
<u>10.308</u>	Generalforsamling/møder	<u>10.146</u>		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
<u>37.304</u>			<u>39.878</u>	<u>43.000</u>	<u>54.000</u>	<u>47.000</u>
-152.880	Resultat af ordinær drift		-188.861	-64.000	-107.500	-58.000
	<u>Finansiering:</u>					
5.591	Renteindtægter	4.106		10.000	6.000	4.000
0	Kurstab/gevinst ved udtrækninger	280		0	0	0
0	Kurtager & omkostninger ved handel a	217		0	0	0
<u>0</u>	Gebyrindtægter	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>5.591</u>			<u>4.169</u>	10.000	6.000	4.000
<u>-147.289</u>	Årets resultat		<u>-184.692</u>	<u>-54.000</u>	<u>-101.500</u>	<u>-54.000</u>

Status pr. 31. December 2015

<u>2014</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
170.892	Bankbeholdning		19.834
22.271	Tilgodehavende Bellahøj		0
<u>684.000</u>	Obligationsbeholdning til kursværdi		<u>584.375</u>
<u>877.163</u>	AKTIVER I ALT		<u>604.209</u>

<u>2014</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>Kroner</u>	<u>Kroner</u>
123.000	Vejfond	133.000	
0	Anvendt i året	100.000	
<u>10.000</u>	Årets henlæggelse	<u>10.000</u>	
133.000			43.000
	<u>Egenkapital:</u>		
875.128	Egenkapital 1. Januar 2015	744.163	
16.321	Kursregulering på værdipapirer	320	
3	Øreafrunding	0	
<u>-147.289</u>	Årets resultat	<u>-184.692</u>	
<u>744.163</u>			559.791
	<u>Kortfristet gæld:</u>		
0	Skyldig a-skat	<u>1.418</u>	
0	Kortfristet gæld i alt		1.418
<u>877.163</u>	PASSIVER I ALT		<u>604.209</u>