

Årsregnskab 2015

Grundejerforeningen Lille Grundet



Indholdsfortegnelse

	Side
Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet	1
Regnskabsprincipper	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5
Revisionspåtegning	7

Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet

Årsregnskabet for 2015 viser et lille overskud på kr. 13.705, en samlet egenkapital på kr. 164.221 og hensættelser til vejforbedring på kr. 832.959.

Årets resultat er kr. 51.498 bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere udgifter til snerydning/saltning og vedligeholdelse af grønne områder. Renteindtægter, udbytte og kursreguleringer blev dårligere end budgetteret.

Efter regnskabets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der har betydning for bedømmelse af de økonomiske forhold i dette regnskabsår. Årsregnskabet udviser derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens økonomiske situation.

Vejle, den / - 2016

Helmut Schmidt

Niels Ole Olesen

Carsten Rasmussen

Thomas Behrens Nielsen

John Lind

Ghita Hansen

Regnskabsprincipper

Årsregnskabet for 2015 er opstillet efter driftsøkonomiske principper. De anvendte principper er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen:

Indtægter

der vedrører regnskabsåret, er medtaget i resultatopgørelsen. Tilgodehavender er optaget i balancen under aktiver.

Udgifter

der vedrører regnskabsåret er medtaget i resultatopgørelsen. Evt. skyldige beløb, der forfalder til betaling i 2016, er optaget i balancen under passiver.

Renteindtægter

fra obligationsformuen er medtaget i resultatopgørelsen.

Udbytte af investeringsforeningsbeviser medtages i resultatopgørelsen på udbetalingstidspunktet.

Balancen:

Værdipapirer

Værdipapirer er optaget i balancen til kursværdien på balancedagen. Realiserede kursgevinster og kurstab samt urealiserede kurstab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres over egenkapitalen under opskrivninger.

Investeringer

trækkes direkte fra investeringskontoen under egenkapitalen.

Forrentning af vejbidrag

Vejbidraget forrentes med 3% beregnet af primosaldoen på hensatte vejbidrag samt af gennemsnittet af årets hensættelse.

Resultatopgørelse

for perioden

1. januar - 31. december 2015

Note	Regnskab 2015	Budget 2015	Afvigelse
Indtægter			
<u>Kontingenter:</u>			
Drift, 187 enheder	269.467	269.467	0
Vejbidrag, 187 enheder	29.733	29.733	0
I alt	299.200	299.200	0
<u>Renteindtægter m.m.:</u>			
Renter bank	1.995	3.500	-1.505
Udbytte	10.379	12.000	-1.621
I alt	12.374	15.500	-3.126
Indtægter i alt	311.574	314.700	-3.126
Udgifter			
Administration	5.670	10.000	4.330
Kursregulering af værdipapirer	1 10.071	0	-10.071
I alt	15.741	10.000	-5.741
<u>Drift:</u>			
Hjertestarter	1.000	1.500	500
Snerydning	37.475	85.000	47.525
Græsslåning	140.228	140.000	-228
Vedligehold	24.548	30.000	5.452
Forsikringer	7.432	7.432	0
Busketter/træer/fortove	17.884	25.000	7.116
I alt	228.566	288.932	60.365
Udgifter i alt	244.307	298.932	54.624
Hensættelse af vejbidrag	29.733	29.733	0
Forrentning af vejbidrag	23.828	23.828	0
I alt	53.561	53.561	0
Udgifter og hensættelser i alt	297.868	352.493	54.625
Årets resultat	13.705	-37.793	51.498

Balance

31. december 2015

	Note	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Aktiver:			
Tilgodehavender		0	0
Værdipapirer	1	349.612	359.683
Arbejdernes Landsbank A/S, Vejle: AL-FormueFLEX-Forening		458.175	306.262
Driftskonto		198.564	274.427
Kassebeholdning		<u>36</u>	<u>36</u>
Aktiver i alt		<u>1.006.386</u>	<u>940.408</u>
Passiver:			
Egenkapital	2	164.221	159.955
Hensættelser, vejkonto	3	832.959	727.397
Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger	4	<u>9.207</u>	<u>10.493</u>
Passiver i alt		<u>1.006.386</u>	<u>897.845</u>

Noter

31.12.2015

1. Værdipapirer:

Investeringsbeviser:

Sydinvest fonde, anskaffelsessum 2005 (3.141 stk til kurs 103,90)	326.350	
Sydinvest fonde, anskaffelsessum 2006 (703 stk til kurs 98,75)	69.421	
Saldo op-/nedskrivning pr. 1. januar 2015	-36.088	
Nedskrivning pr. 31. december 2015	<u>-10.071</u>	<u>349.612</u>

Bogført værdi pr. 31. december 2015 **349.612**

2. Egenkapital:

Investeringskonto:

Oprindeligt tilskud	360.000	
Investeringssum pr. 1. januar 2015	-252.350	
Investeringer i 2015	<u>0</u>	<u>107.650</u>

Overførte resultater:

Egenkapital pr. 1. januar 2015	42.866	
Årets overførte resultat	<u>13.705</u>	<u>56.571</u>

Egenkapital pr. 31. december 2015 **164.221**

Noter, fortsat

	<u>31.12.2015</u>
3. Hensættelser:	
Vejbidrag:	
Saldo pr. 1. januar 2015	779.398
Årets hensættelse inklusive forrentning	<u>53.561</u>
	<u>832.959</u>
Hensættelser i alt	<u>832.959</u>
4. Skyldige omkostninger:	
Bestyrelseshonorar for 2015	2.500
Bredballe Have- og Anlægsservice, snerydning/saltning	<u>6.707</u>
Skyldige omkostninger i alt	<u>9.207</u>

Revisionspåtegning

Det foranstående årsregnskab for 2015 er revideret, og der er ved gennemgangen ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

Vejle, den 13. 2016



Finn Lindgaard
Generalforsamlingsvalgt revisor