

# Årsregnskab 2016

## 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 2016 viser et underskud på kr. 58.410 og en samlet egenkapital på kr. 229.338 og hensættelser til vejforbedring på kr. 888.126

Årets resultat er kr. 20.169 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes højere udgifter til græsslåning og vedligeholdelse af grønne områder.

Efter regnskabs 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 31/3 - 2017



Helmuth Schmidt



Niels Ole Olesen



Carsten Rasmussen



Anne Munksgaard

John Lind



Ghita Hansen



# Regnskabsprincipper

Arsregnskabet for 2016 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 2017, 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 2016

Note	Regnskab 2016	Budget 2016	Afvigelse	
<b>Indtægter</b>				
<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	1.363	2.000	-637	
Udbytte	8.841	10.000	-1.159	
I alt	10.204	12.000	-1.796	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>309.404</b>	<b>311.200</b>	<b>-1.796</b>	
<b>Udgifter</b>				
Administration	6.456	10.000	3.544	
Kursregulering af værdipapirer	1	1.115	0	-1.115
I alt	7.571	10.000	2.429	
<u>Drift:</u>				
Hjertestarter	1.000	1.500	500	
Snerydning	67.416	85.000	17.585	
Græsslåning	197.065	140.000	-57.065	
Vedligehold	26.430	30.000	3.570	
Forsikringer	2.195	2.195	0	
Busketter/træer/fortove	10.970	25.000	14.030	
I alt	305.075	283.695	-21.381	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>312.646</b>	<b>293.695</b>	<b>-18.952</b>	
Hensættelse af vejbidrag	29.733	29.733	0	
Forrentning af vejbidrag	25.435	25.435	0	
I alt	55.168	55.168	0	
<b>Udgifter og hensættelser i alt</b>	<b>367.814</b>	<b>348.862</b>	<b>-18.952</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-58.410</b>	<b>-37.662</b>	<b>-20.747</b>	

# Balance

31. december 2016

	Note	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>Aktiver:</b>			
Tilgodehavender		0	0
Værdipapirer	1	348.497	349.612
Arbejdernes Landsbank A/S, Vejle: AL-FormueFLEX-Forening		459.512	458.175
Driftskonto		195.100	198.564
Kassebeholdning		<u>36</u>	<u>36</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>1.003.144</b></u>	<u><b>1.006.386</b></u>
<b>Passiver:</b>			
Egenkapital	2	112.518	170.928
Hensættelser, vejkonto	3	888.126	832.959
Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger	4	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>1.003.144</b></u>	<u><b>1.006.386</b></u>

# Noter

31.12.2016

## 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 2016	-46.159	
Nedskrivning pr. 31. december 2015	0	<u>349.612</u>
Regulering pr. 31. december 2016	1.115	<u>-1.115</u>
<b>Bogført værdi pr. 31. december 2016</b>		<u><b>348.497</b></u>

## 2. Egenkapital:

### Investeringskonto:

Oprindeligt tilskud	360.000	
Investeringssum pr. 1. januar 2016	-252.350	
Investeringer i 2016	0	<u>107.650</u>

### Overførte resultater:

Egenkapital pr. 1. januar 2016	63.278	
Årets overførte resultat	-58.410	<u>4.867,92</u>

### Egenkapital pr. 31. december 2016

**112.518**

## Noter, fortsat

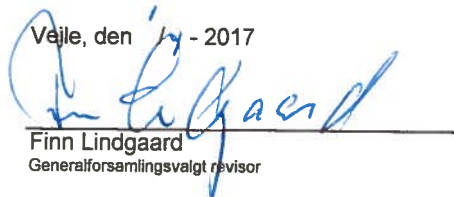
		<u>31.12.2016</u>
<b>3. Hensættelser:</b>		
Vejbidrag:		
Saldo pr. 1. januar 2016	832.959	
Årets hensættelse inklusive forrentning	<u>55.168</u>	<u>888.126</u>
<b>Hensættelser i alt</b>		<b><u>888.126</u></b>
<b>4. Skyldige omkostninger:</b>	<b>0</b>	
Bestyrelseshonorarer for 2016		2500
Bredballe Have- og Anlægsservice, snerydning/saltning		<u>0</u>
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>		<b><u>0</u></b>



# Revisionspåtegning

Det foranstående årsregnskab for 2016 er revideret, og der er ved gennemgangen ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

Vejle, den 14 - 2017



Finn Lindgaard  
Generalforsamlingsvalgt revisor