

GRUNDEJERFORENINGEN

MØLLESTENEN 1-51

3140 ÅLSGÅRDE

Driftsregnskab for året 2018

samt

Formueopgørelse pr. 31. december 2018

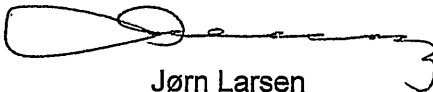
PÅTEGNING

Efterstående resultat- og formueopgørelse for regnskabsåret 2018 er opstillet på grundlag af foreliggende bilag i forbindelse med den løbende bogføring i regnskabsåret, vedtagne fællesbidrag samt meddelte oplysninger.

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 65.549.

Balancen er kr. 1.105.416.

Ålsgårde, den 18. marts 2019



Jørn Larsen


REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen Møllestenen for 2018.

Revisionen har omfattet de revisionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af ejerlavets aktiver og passer, dets økonomiske stilling samt resultat.

Møllestenen, den 24/3 2019



Karen Madsen, Møllestenen 34.

DRIFTSREGNSKAB 2018

	Dette år	Sidste år
Kontingenter	244.800	244.800
INDTÆGTER I ALT	244.800	244.800
Fællesudvalget:		
Kontingent for 2018.....	96.534	96.534
Tilbagebetaling 2017.....	-10.623	-6.187
Fællesarealer:		
Vedligehold og renhold	14.314	21.793
Renovering af trappe ved Møllestenen 9-11 (retur i 2018)	-6.525	6.525
Affaldskørsel 50% af forbrug	7.254	21.962
Snerydning, hensat ifølge budget	30.000	30.000
FÆLLESAREALER I ALT	130.954	170.627
Bank- og PBS gebyrer	4.998	4.967
Møder incl. generalforsamling	10.155	9.200
Administration	22.500	22.500
Bestyrelsesansvars- og netbankforsikring	4.357	4.915
Drift af hjemmeside	278	273
Diverse	491	0
OMKOSTNINGER I ALT	42.779	41.855
Opsat vedligehold varmesystem	15.000	15.000
Opsat vedligehold veje og fortove	15.000	15.000
HENSÆTTELSER I ALT	30.000	30.000
Varmereguleringer 2009-2011 ikke udbetalt	23.932	0
EKSTRAORDINÆRE INDTPGTER	23.932	0
RESULTAT FØR RENTER	64.999	2.318
Danske Bank aftalekonto	550	7.485
RENTEINDTÆGTER I ALT	550	7.485
DRIFTSRESULTAT	65.549	9.803
Der foreslås anvendt således:		
Overført til næste år	65.549	9.803
	<u>65.549</u>	<u>9.803</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	Dette år	Sidste år
Danske Bank 3544 10450470	430.352	427.431
Danske Bank 3544 499556	0	17.710
Danske Bank 3544 020856 (aftalekonto til januar 2018)	601.043	600.493
Forudbetalte TV-pakker 1. kvartal 2019.....	67.628	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.099.023</u>	<u>1.045.634</u>
Varmeregnskab 2018-2019:		
Opkrævet hos grundejere	-392.650	-390.400
Indbetalt til Fællesudvalget	399.043	394.865
VARMEREGNSKAB I ALT	<u>6.393</u>	<u>4.465</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.105.416</u>	<u>1.050.099</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

	Dette år	Sidste år
Skyldig udbetaling varmeregulering 2009-2011	0	23.932
Skyldig snerydning	0	12.250
Forudindkasseret fællesbidrag	0	2.598
Skyldige omkostninger	11.250	0
Mellemregning TV-pakker	29.247	29.949
KORTFRISTET GÆLD I ALT	40.497	68.729
Varmesystemet:		
Saldo primo	232.000	217.000
Hensat for 2018	15.000	15.000
VARMESYSTEMET I ALT	247.000	232.000
Veje og fortove:		
Saldo primo	617.330	602.330
Hensat for 2018	15.000	15.000
VEJE OG FORTOVE I ALT	632.330	617.330
Snefond:		
Saldo primo	20.188	21.113
Anvendt i 2018	-42.000	-30.925
Hensat for 2018	30.000	30.000
SNEFOND I ALT	8.188	20.188
HENSÆTTELSER I ALT	887.518	869.518
Kapitalkonto:		
Saldo pr. 31. december 2018	111.852	102.049
Årets resultat	65.549	9.803
EGENKAPITAL I ALT	177.401	111.852
PASSIVER I ALT	1.105.416	1.050.099