

GRUNDEJERFORENINGEN

MØLLESTENEN

3140 ÅLSGÅRDE

Driftsregnskab for året 2014

samt

Formueopgørelse pr. 31. december 2014

PÅTEGNING

Efterstående resultat- og formueopgørelse for regnskabsåret 2014 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. 5.627.

Balancen er kr. 940.843.

Ålsgårde, den 3. marts 2015



Jørn Larsen

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen Møllestenen for 2014.

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 passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Møllestenen, den 8/3 2015



Karen Madsen, Møllestenen 34.

DRIFTSREGNSKAB 2014

	Dette år	Sidste år
Kontingenter	244.800	244.800
Opkrævede antennebidrag	185.743	179.620
Afregnede antennebidrag	-185.743	-179.620
INDTÆGTER I ALT	<u>244.800</u>	<u>244.800</u>
Kontingent til Fællesudvalget	98.375	96.801
Kontingent fra Fællesudvalget, tilbagebetaling tidligere år	0	-9.774
Fællesarealer:		
Vedligehold og renhold	28.383	16.486
Buskrydning	2.188	4.375
Affaldskørsel 50% af forbrug	9.449	12.430
Træfældning	0	24.537
Udlægning af skærver	239	0
Udskiftning af varmemålere, 25% af udgift i 2009	0	26.062
Snerydning, hensat ifølge budget	40.000	30.000
FÆLLESAREALER I ALT	<u>178.634</u>	<u>200.917</u>
Bank- og PBS gebyrer	5.220	5.070
Møder incl. generalforsamling	6.966	9.556
Administration	22.500	22.500
Bestyrelsesansvars- og netbankforsikring	4.581	4.040
Drift af hjemmeside	213	135
Diverse	65	1.250
OMKOSTNINGER I ALT	<u>39.545</u>	<u>42.551</u>
Opsat vedligehold varmesystem	15.000	15.000
Opsat vedligehold veje og fortove	15.000	15.000
HENSÆTTELSER I ALT	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
RESULTAT FØR RENTER	<u>-3.379</u>	<u>-28.668</u>

	Dette år	Sidste år
Overført fra side 2	-3.379	-28.668
Danske Bank 3544 518291	9.000	8.556
Danske Bank 3544 717190	0	154
Debitorrenter	6	0
RENTEINDTÆGTER I ALT	<u>9.006</u>	<u>8.710</u>
 DRIFTSRESULTAT	 <u>5.627</u>	 <u>-19.958</u>
 Der foreslås anvendt således:		
Overført til næste år	<u>5.627</u>	<u>-19.958</u>
	<u>5.627</u>	<u>-19.958</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2014

AKTIVER

	Dette år	Sidste år
Danske Bank 3544 10450470	322.408	207.621
Danske Bank 3544 499556	17.710	8.710
Danske Bank 3544 518291	600.000	600.000
Tilgodehavende fællesbidrag	0	3.273
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>940.118</u>	<u>819.604</u>
Varmeregnskabet 2014-2015:		
Opkrævet hos grundejere	-397.750	-367.300
Indbetalt til Fællesudvalget	398.475	384.263
VARMEREGNSKAB I ALT.....	<u>725</u>	<u>16.963</u>
 AKTIVER I ALT	 <u>940.843</u>	 <u>836.567</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2014

PASSIVER

	Dette år	Sidste år
Forudindkasseret fællesbidrag + dobbeltbetaling	5.188	2.481
Skyldige omkostninger	1.161	1.811
Opkrævet vedr. advokatsag	45.900	0
Skyldig udbetaling varmeregulering 2009-2011	23.932	0
KORTFRISTET GÆLD I ALT	<u>76.181</u>	<u>4.292</u>
Varmesystemet :		
Saldo primo	172.000	
Hensat for 2014	<u>15.000</u>	172.000
Veje og fortove:		
Saldo primo	583.695	
Anvendt vedligehold	-26.365	
Hensat for 2014	<u>15.000</u>	583.695
Snefond:		
Saldo primo	7.341	
Afregnet for 2014	-16.875	
Hensat for 2014	<u>40.000</u>	7.341
HENSÆTTELSER I ALT	<u>789.796</u>	<u>763.036</u>
Saldo pr. 31. december 2013.....	69.239	89.197
Overført til vejfond iflg. generalforsamlingsbeslutning	0	0
Årets driftsresultat	5.627	-19.958
EGENKAPITAL I ALT	<u>74.866</u>	<u>69.239</u>
PASSIVER I ALT	<u>940.843</u>	<u>836.567</u>