

**GRUNDEJERFORENINGEN**

**MØLLESTENEN 1-51**

**3140 ÅLSGÅRDE**

Driftsregnskab for året 2015

samt

Formueopgørelse pr. 31. december 2015

## PÅTEGNING

Efterstående resultat- og formueopgørelse for regnskabsåret 2015 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. 9.203.

Balancen er kr. 916.087.

Ålsgårde, den 3. marts 2016



Jørn Larsen

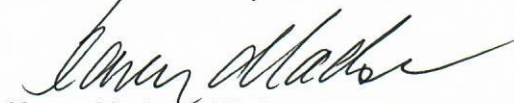
## REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen Møllestenen for 2015.

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 9/3 2016



Karen Madsen, Møllestenen 34.

## DRIFTSREGNSKAB 2015

	Dette år	Sidste år
Kontingenter .....	244.800	244.800
Opkrævede antennebidrag .....	200.451	185.743
Afregnede antennebidrag .....	-200.451	-185.743
Restancegebyr .....	100	0
<b>INDTÆGTER I ALT .....</b>	<b><u>244.900</u></b>	<b><u>244.800</u></b>
Kontingent til Fællesudvalget .....	96.801	98.375
Fællesarealer:		
Vedligehold og renhold .....	19.459	28.383
Buskrydning .....	4.838	2.188
Træfældning .....	6.000	0
Affaldskørsel 50% af forbrug .....	13.547	9.449
Udlægning af skærver .....	0	239
Snerydning, hensat ifølge budget .....	30.000	40.000
<b>FÆLLESAREALER I ALT .....</b>	<b><u>170.645</u></b>	<b><u>178.634</u></b>
Bank- og PBS gebyrer .....	4.994	5.220
Møder incl. generalforsamling .....	9.415	6.966
Administration .....	22.500	22.500
Bestyrelsesansvars- og netbankforsikring .....	4.637	4.581
Drift af hjemmeside .....	213	213
Plombering af varmemålere .....	941	0
Diverse .....	-81	65
<b>OMKOSTNINGER I ALT .....</b>	<b><u>42.619</u></b>	<b><u>39.545</u></b>
Opsat vedligehold varmesystem .....	15.000	15.000
Opsat vedligehold veje og fortove .....	15.000	15.000
<b>HENSÆTTELSER I ALT .....</b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
<b>RESULTAT FØR RENTER .....</b>	<b><u>1.636</u></b>	<b><u>-3.379</u></b>

	Dette år	Sidste år
Overført fra side 2 .....	1.636	-3.379
Danske Bank aftalekonti .....	7.567	9.000
Debitorrenter .....	0	6
<b>RENTEINDTÆGTER I ALT .....</b>	<b><u>7.567</u></b>	<b><u>9.006</u></b>
 <b>DRIFTSRESULTAT .....</b>	 <b><u>9.203</u></b>	 <b><u>5.627</u></b>
 Der foreslås anvendt således:		
Overført til næste år .....	9.203	5.627
	<u>9.203</u>	<u>5.627</u>

## STATUS PR. 31. DECEMBER 2015

## AKTIVER

	Dette år	Sidste år
Danske Bank 3544 10450470 .....	263.103	322.408
Danske Bank 3544 499556 .....	17.710	17.710
Danske Bank 3385 020856 .....	600.493	600.000
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>881.306</u></b>	<b><u>940.118</u></b>
Varmeregnskabet 2015-2016:		
Opkrævet hos grundejere .....	-401.050	-397.750
Indbetalt til Fællesudvalget .....	411.786	398.475
Tilgodehavende efterbetaling 2014-2015 .....	24.045	0
<b>VARMEREGNSKAB I ALT.....</b>	<b><u>34.781</u></b>	<b><u>725</u></b>
 <b>AKTIVER I ALT .....</b>	 <b><u>916.087</u></b>	 <b><u>940.843</u></b>

## STATUS PR. 31. DECEMBER 2015

## PASSIVER

	Dette år	Sidste år
Forudindkasseret fællesbidrag + dobbeltbetaling .....	0	5.188
Skyldige omkostninger .....	0	1.161
Opkrævet vedr. advokatsag .....	0	45.900
Skyldig udbetaling varmeregulering 2009-2011 .....	23.932	23.932
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT .....</b>	<b><u>23.932</u></b>	<b><u>76.181</u></b>
Varmesystemet :		
Saldo primo .....	187.000	
Hensat for 2015 .....	15.000	
	202.000	187.000
Veje og fortove:		
Saldo primo .....	572.330	
Hensat for 2015 .....	15.000	
	587.330	572.330
Snefond:		
Saldo primo .....	30.466	
Afregnet for 2015.....	-41.710	
Hensat for 2015 .....	30.000	
	18.756	30.466
<b>HENSÆTTELSER I ALT .....</b>	<b><u>808.086</u></b>	<b><u>789.796</u></b>
Saldo pr. 31. december 2014.....	74.866	69.239
Årets driftsresultat .....	9.203	5.627
<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b><u>84.069</u></b>	<b><u>74.866</u></b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>916.087</u></b>	<b><u>940.843</u></b>