

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-9, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2017.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen for Ejerforeningen Gråsten Havn, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2017, foreningens 11. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Haderslev den / 2018

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**

Administrator

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskabet stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Tinglev den / 2018

John Kristensen (9, 1.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2018

Jan Veng (F)
(13, st.th)

Palle Høst Hansen (NF)
(2, 1.th)

John Pedersen (S)
(9, st.th)

Kent Johansen
(1, st.th.)

Janne Thomsen
(10 1.th)

RESULTATOPGØRELSE

		Real 2017	Real 2016
<u>Indtægter</u>			
Indbetalt af ejerne		633.001	612.501
Indbetalt til terrasseprojekt		<u>650.000</u>	<u>1.848.600</u>
<u>Indtægter i alt</u>		<u>1.283.001</u>	<u>2.461.101</u>
 <u>Udgifter</u>			
Fællesudgifter		558.530	701.738
Terrasseprojekt		<u>2.388.341</u>	<u>963.518</u>
<u>Udgifter i alt</u>		<u>2.946.871</u>	<u>1.665.256</u>
 <u>Resultat før renter</u>			
		-1.663.870	795.845
Renteindtægter	3.701		
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>3.701</u>	<u>4.458</u>
<u>Resultat</u>		<u>-1.660.169</u>	<u>800.303</u>

1.

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
<u>Aktiver</u>			
Nordea indestående	156.272	1.586.751	
Debitorer	0	0	
Debitorer	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>156.272</u>	<u>1.586.751</u>	
<u>Hensættelser</u>			
Hensat primo	473.362	289.326	
Anvendt i året	707.362	49.964	
Hensat i året	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>	
<u>Hensættelser i alt</u>	<u>0</u>	<u>473.362</u>	
<u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	17.461	21.771	2.
Vandregnskab tidligere år	<u>288</u>	<u>288</u>	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>17.749</u>	<u>22.059</u>	
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>138.523</u>	<u>1.091.330</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo 1. januar	1.091.330	291.027	
Anvendt hensættelser	707.362	0	
Årets resultat	<u>-1.660.169</u>	<u>800.303</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>138.523</u>	<u>1.091.330</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2017</u>	<u>Real</u> <u>2016</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>
<u>1. Fællesudgifter</u>			
Møder og generalforsamling	9.204	14.173	10.000
Kontor, porto og gebyrer	2.464	3.099	3.600
Administration og revision	37.500	37.500	37.500
Energimærkning	20.400	0	25.000
Forsikring	69.824	64.830	65.000
Internet	0	0	0
Vedligehold bygninger:			
Maler/algebehandling	14.920	5.625	6.000
Elarbejde	43.440	16.218	15.000
Tømrerarbejde/udsk. Skillevægge	24.595	225.792	125.400
Vedligehold området sommer	21.650	25.086	25.000
Vedligehold området vinter	26.901	23.059	30.000
Rengøring og renovation	38.550	38.910	42.000
Udendørsbelysning	15.082	13.446	14.500
Hensat til vedligehold/genopretning	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>
<u>I alt</u>	<u>558.530</u>	<u>701.738</u>	<u>633.000</u>
 <u>2. Kreditorer</u>			
Administration	9.375	9.375	
Afsat skyldig omkostninger	5.943	10.054	
Udvendig belysning	2.143	1.125	
Haveservice mm.	0	831	
Beregnet og afsat skyldig vand	<u>0</u>	<u>386</u>	
<u>I alt</u>	<u>17.461</u>	<u>21.771</u>	