

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-9, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2019.

Fyrstenberg Administration
v/Alan Fyrstenberg Thomsen, Birkevej 15, 6100 Haderslev. Tlf. 30 26 34 19
email: aft@fyrstenberg.dk

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 2019, foreningens 13. 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 / 2020

**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 / 2020

John Kristensen (9, 1.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2020

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

Anne Lundberg
(1, st.tv)

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

Kent Johansen
(1, st.th.)

Janne Thomsen (S)
(10 1.th)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real</u> <u>2019</u>	<u>Real</u> <u>2018</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	670.980	633.000	921.000	
Indbetalt til terrasseprojekt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>670.980</u>	<u>633.000</u>	<u>921.000</u>	
 <u>Udgifter</u>				
Driftsudgifter	202.675	487.124	280.000	1.
Vedligeholdelsesudgifter	466.980	0	641.000	2.
Terrasseprojekt	<u>0</u>	<u>228.743</u>	<u>0</u>	
<u>Udgifter i alt</u>	<u>669.655</u>	<u>715.867</u>	<u>921.000</u>	
 <u>Resultat før renter</u>				
Renteindtægter	1.325	-82.867	0	
Renteudgifter	1.999	0	0	
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>1.033</u>	<u>0</u>	
<u>Resultat</u>	<u>3.324</u>	<u>-81.834</u>	<u>0</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	Budget <u>2020</u>
<u>Aktiver</u>			
Nordea indestående	257.661	303.741	
Debitorer	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>257.661</u>	<u>303.741</u>	
<u>Hensættelseskonto</u>			
Hensat primo	234.000	0	184.353
Anvendt i året	283.647	0	556.000
Ekstraordinær hensættelse	0	0	156.000
Hensat i året	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>	<u>485.000</u>
<u>Hensættelseskonto i alt</u>	<u>184.353</u>	<u>234.000</u>	<u>269.353</u>
<u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	13.007	12.764	
Vandregnskab tidligere år	<u>288</u>	<u>288</u>	3.
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>13.295</u>	<u>13.052</u>	
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>60.013</u>	<u>56.689</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo 1. januar	56.689	138.523	
Anvendt hensættelser	0	0	
Årets resultat	<u>3.324</u>	<u>-81.834</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>60.013</u>	<u>56.689</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2019</u>	<u>Real</u> <u>2018</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	
<u>1. Driftsomkostninger</u>				
Møder og generalforsamling	3.901	4.029	10.000	
Kontor, porto og gebyrer	2.051	2.484	5.000	
Administration og revision	37.500	37.500	37.500	
Uforudsete udgifter	0	0	31.500	
Forsikring	63.951	60.351	60.000	
Vedligehold området sommer	29.698	29.850	35.000	
Vedligehold området vinter	11.560	39.116	42.000	
Renovation	45.120	45.770	47.000	
Udendørsbelysning	8.894	9.744	12.000	
Driftsomkostninger i alt	<u>202.675</u>	<u>228.844</u>	<u>280.000</u>	
<u>2. Vedligeholdelsesudgifter</u>				
Hensat til vedligehold/genopretning	234.000	234.000	641.000	
Vedligeholdelsesudgifter bygninger	232.980	24.280	0	A.
I alt	<u>466.980</u>	<u>258.280</u>	<u>641.000</u>	
<u>A. Vedligeholdelsesudgifter bygninger</u>				
Tømrerarbejde	253.758	13.170	220.000	
Malerarbejde	235.491	0	281.000	
Elarbejde	4.297	11.110	15.000	
Tagarbejde	23.081	0	10.000	
Gør det selv arbejder	0	0	30.000	
Heraf overført fra hensættelsemidler	-283.647	0	-556.000	
Vedligeholdelsesudgifter - netto	<u>232.980</u>	<u>24.280</u>	<u>0</u>	
<u>3. Kreditorer</u>				
Administration	9.375	9.375		
Afsat skyldig omkostninger	0	0		
Udvendig belysning	1.500	1.500		
Haveservice/vintervedligehold mm.	2.072	1.835		
Porto	60	54		
I alt	<u>13.007</u>	<u>12.764</u>		