

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-15, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2021.

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

Fyrstenberg Administration

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 2021, foreningens 15. 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 15/12 2022

FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN



Administrator

Fyrstenberg Administration

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskab 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.

Gråsten den 15/2 2022



John Kristensen (9, 1.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen 26/1 2022

Signeret

Jan Veng (F)
(11. 1.th)

signeret

Anne Lundberg
(1. st.tv)

signeret

Kim Malmgreen (NF)
(10. 1.tv)

signeret

Kent Johannsen
(1. st.th.)

Janne Thomsen (S)
(10 1.th)

Fyrstenberg Administration

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real 2021</u>	<u>Real 2020</u>	<u>Budget 2022</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	<u>1.013.598</u>	<u>962.148</u>	<u>857.000</u>	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>1.013.598</u>	<u>962.148</u>	<u>857.000</u>	
<u>Udgifter</u>				
Driftsudgifter	392.454	280.981	344.500	1.
Vedligeholdelsesudgifter	<u>679.236</u>	<u>641.000</u>	<u>510.000</u>	2.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>1.071.690</u>	<u>921.981</u>	<u>854.500</u>	
<u>Resultat før renter</u>	-58.092	40.167	2.500	
Renteindtægter	674	1.851	0	
Renteudgifter	<u>516</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Resultat</u>	<u>-57.934</u>	<u>42.018</u>	<u>2.500</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Budget <u>2022</u>
<u>Aktiver</u>			
Nordea indestående	150.168	291.757	
Debitorer	<u>1.151</u>	<u>0</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>151.319</u>	<u>291.757</u>	
<u>Hensættelseskonto</u>			
Hensat primo	178.222	184.353	91.722
Anvendt i året	752.500	647.131	495.500
Ekstraordinær hensættelse	156.000	0	0
Hensat i året	<u>510.000</u>	<u>641.000</u>	<u>510.000</u>
<u>Hensættelseskonto i alt</u>	<u>91.722</u>	<u>178.222</u>	<u>106.222</u>
<u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	15.500	11.504	
Vandregnskab tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>15.500</u>	<u>11.504</u>	
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>44.097</u>	<u>102.031</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo 1. januar	102.031	60.013	
Anvendt hensættelser	0	0	
Årets resultat	<u>-57.934</u>	<u>42.018</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>44.097</u>	<u>102.031</u>	

3.

Fyrstenberg Administration

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2021</u>	<u>Real</u> <u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>	
<u>1. Driftsomkostninger</u>				
Møder og generalforsamling	7.947	6.785	10.000	
Kontor, porto og gebyrer	3.216	3.760	5.000	
Administration og revision	37.500	37.500	37.500	
Uforudsete udgifter	0	7.802	10.000	
Forsikring	57.057	56.598	60.000	
Abonnement El og Tag	14.375	16.625	15.000	
Vedligehold området sommer	36.665	32.736	35.000	
Vedligehold området vinter	35.937	5.688	40.000	
Renovation	113.942	104.299	120.000	
Renovation efterbetaling 2018 og 2019	77.343	0	0	
Udendørsbelysning	8.472	9.188	12.000	
Driftsomkostninger i alt	<u>392.454</u>	<u>280.981</u>	<u>344.500</u>	
<u>2. Vedligeholdelsesudgifter</u>				
Hensat til vedligehold/genopretning	666.000	641.000	510.000	
Vedligeholdelsesudgifter bygninger	13.236	0	0	A.
I alt	<u>679.236</u>	<u>641.000</u>	<u>510.000</u>	
<u>A. Vedligeholdelsesudgifter bygninger</u>				
Tømrerarbejde	195.711	235.655	106.000	
Malerarbejde	519.206	333.744	372.000	
Elarbejde	43.225	13.442	5.000	
Tagarbejde	2.475	40.031	7.500	
Gør det selv arbejder	5.119	24.259	5.000	
Heraf overført fra hensættelsemidler	-752.500	-647.131	-495.500	
Vedligeholdelsesudgifter - netto	<u>13.236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<u>3. Kreditorer</u>				
Administration	9.375	9.375		
Udvendig belysning	0	1.316		
Haveservice/vintervedligehold mm.	6.125	813		
I alt	<u>15.500</u>	<u>11.504</u>		