

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-9, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2016.

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 2016, foreningens 10. 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 / 2017

**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 / 2017

John Kristensen (9, 1.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2017

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

Palle Høst Hansen (NF)
(2, 1.th)

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

Kent Johannsen
(1, st.th.)

Janne Thomsen
(10 1.th)

RESULTATOPGØRELSE

		Real 2016	Real 2015	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne		612.501	633.000	
Indbetalt til terrasseprojekt		<u>1.848.600</u>	<u>0</u>	
<u>Indtægter i alt</u>		<u>2.461.101</u>	<u>633.000</u>	
 <u>Udgifter</u>				
Fællesudgifter		701.738	570.024	1.
Terrasseprojekt		<u>963.518</u>	<u>0</u>	
<u>Udgifter i alt</u>		<u>1.665.256</u>	<u>570.024</u>	
 <u>Resultat før renter</u>				
Renteindtægter	4.458	795.845	62.976	
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>4.458</u>	<u>2.925</u>	
<u>Resultat</u>		<u>800.303</u>	<u>65.901</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Aktiver</u>		
Nordea indestående	1.586.751	596.654
Debitorer	0	0
Debitorer	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Aktiver i alt</u>	<u>1.586.751</u>	<u>596.654</u>
<u>Hensættelser</u>		
Hensat primo	289.326	266.205
Anvendt i året	49.964	210.879
Hensat i året	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>
<u>Hensættelser i alt</u>	<u>473.362</u>	<u>289.326</u>
<u>Gældsposter</u>		
Kreditorer	21.771	15.022
Vandregnskab tidligere år	<u>288</u>	<u>1.279</u>
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>22.059</u>	<u>16.301</u>
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>1.091.330</u>	<u>291.027</u>
<u>Kapitalforklaring</u>		
Saldo 1. januar	291.027	225.126
Afregning med ejerne	0	0
Årets resultat	<u>800.303</u>	<u>65.901</u>
<u>Saldo ultimo</u>	<u>1.091.330</u>	<u>291.027</u>

3.

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2016</u>	<u>Real</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>
<u>1. Fællesudgifter</u>			
Møder og generalforsamling	14.173	10.363	10.000
Kontor, porto og gebyrer	3.099	2.556	3.600
Administration og revision	37.500	37.500	37.500
Energimærkning	0	0	25.000
Forsikring	64.830	70.689	65.000
Internet	0	742	0
Vedligehold bygninger:			0
Maler/algebehandling	5.625	64.851	6.000
Elarbejde	16.218	27.410	15.000
Tømrerarbejde/udsk. Skillevægge	225.792	19.163	125.400
Vedligehold området sommer	25.086	21.152	25.000
Vedligehold området vinter	23.059	28.063	30.000
Rengøring og renovation	38.910	40.600	42.000
Udendørsbelysning	13.446	12.935	14.500
Hensat til vedligehold/genopretning	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>
<u>I alt</u>	<u>701.738</u>	<u>570.024</u>	<u>633.000</u>
 <u>2. Kreditorer</u>			
Administration	9.375	9.375	
Afsat skyldig omkostninger	10.054	0	
Udvendig belysning	1.125	3.599	
Haveservice mm.	831	1.662	
Beregnet og afsat skyldig vand	<u>386</u>	<u>386</u>	
<u>I alt</u>	<u>21.771</u>	<u>15.022</u>	