

Ejerforeningen
Gråsten Havn
Østersøvej 1-15, 6300 Gråsten

Årsregnskab
1/1 – 31/12 2022.

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 2022, foreningens 16. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

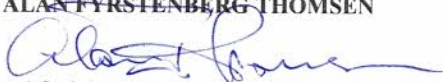
Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

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 6/12 2023

**FYRSTENBERG ADMINISTRATION
ALAN FYRSTENBERG THOMSEN**


Administrator

Fyrstenberg Administration

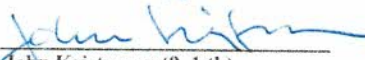
DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

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 årsregnskabets giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Gråsten den 6/2 2023


John Kristensen (9. l.th)

Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen 23/2 2023

signeret

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

signeret

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

signeret

Kurt Dahl Jepsen
(6. st.)

signeret

Janne Thomsen (S)
(10 l.th)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>Real</u> <u>2022</u>	<u>Real</u> <u>2021</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>	
<u>Indtægter</u>				
Indbetalt af ejerne	857.598	1.013.598	857.500	
<u>Indtægter i alt</u>	<u>857.598</u>	<u>1.013.598</u>	<u>857.500</u>	
<u>Udgifter</u>				
Driftsudgifter	289.485	392.454	367.000	1.
Vedligeholdelsesudgifter	510.000	679.236	510.000	2.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>799.485</u>	<u>1.071.690</u>	<u>877.000</u>	
<u>Resultat før renter</u>				
	58.113	-58.092	-19.500	
Renteindtægter	200	674	500	
Renteudgifter	1.366	516	0	
<u>Resultat</u>	<u>56.947</u>	<u>-57.934</u>	<u>-19.000</u>	

Fyrstenberg Administration

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Budget 2023</u>
<u>Aktiver</u>			
Nordea indestående	288.318	150.168	
Debitorer	<u>0</u>	<u>1.151</u>	
<u>Aktiver i alt</u>	<u>288.318</u>	<u>151.319</u>	
<u>Hensættelseskonto</u>			
Hensat primo	91.722	178.222	177.899
Anvendt i året	423.823	752.500	529.000
Ekstraordinær hensættelse	0	156.000	0
Hensat i året	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>	<u>510.000</u>
<u>Hensættelseskonto i alt</u>	<u>177.899</u>	<u>91.722</u>	<u>158.899</u>
<u>Gældsposter</u>			
Kreditorer	9.375	15.500	
Vandregnskab tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	3.
<u>Gældsposter i alt</u>	<u>9.375</u>	<u>15.500</u>	
<u>Ejernes kapitalindestående</u>	<u>101.044</u>	<u>44.097</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo 1. januar	44.097	102.031	
Anvendt hensættelser	0	0	
Årets resultat	<u>56.947</u>	<u>-57.934</u>	
<u>Saldo ultimo</u>	<u>101.044</u>	<u>44.097</u>	

NOTER TIL REGNSKABET

	<u>Real</u> <u>2022</u>	<u>Real</u> <u>2021</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
<u>1. Driftsomkostninger</u>			
Møder og generalforsamling	9.639	7.947	10.000
Kontor, porto og gebyrer	3.239	3.216	5.000
Administration og revision	37.500	37.500	41.000
Uforudsete udgifter	0	0	10.000
Forsikring	58.757	57.057	60.000
Abonnement El og Tag	0	14.375	0
Vedligehold området sommer	30.900	36.665	65.000
Vedligehold området vinter	12.063	35.937	40.000
Renovation	120.428	113.942	120.000
Renovation efterbetaling 2018 og 2019	0	77.343	0
Udendørsbelysning	16.959	8.472	16.000
Driftsomkostninger i alt	<u>289.485</u>	<u>392.454</u>	<u>367.000</u>
<u>2. Vedligeholdelsesudgifter</u>			
Hensat til vedligehold/genopretning	510.000	666.000	510.000
Vedligeholdelsesudgifter bygninger	0	13.236	0
I alt	<u>510.000</u>	<u>679.236</u>	<u>510.000</u>
<u>A. Vedligeholdelsesudgifter bygninger</u>			
Tømrerarbejde	114.796	195.711	43.000
Malerarbejde	262.783	519.206	457.000
Elarbejde	39.146	43.225	26.000
Tagarbejde	4.525	2.475	3.000
Gør det selv arbejder	2.573	5.119	0
Heraf overført fra hensættelsemidler	-423.823	-752.500	-529.000
Vedligeholdelsesudgifter - netto	<u>0</u>	<u>13.236</u>	<u>0</u>
<u>3. Kreditorer</u>			
Administration	9.375	9.375	
Udvendig belysning	0	0	
Haveservice/vintervedligehold mm.	0	6.125	
I alt	<u>9.375</u>	<u>15.500</u>	

A.