

Grundejerforeningen
"Ved Mortenstrupvej"

CVR: 60 73 30 15

Årsregnskab 2016/2017

Regnskabspåtegning.

Vi har gennemgået efterfølgende årsregnskab, som vi kan godkende.

Vi bekræfter, at Grundejerforeningens aktiver ikke er pantsat og,
at Grundejerforeningen ikke har nogen kautionsforpligtelser.

Hørsholm, den 29 september 2017.



Jens Kirkegaard



Hans Jørgen Rasmussen



Leif Henriksen



Niels Bayer



Birgit Broge

Revisionspåtegning.

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået årsregnskabet
og bilagene.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling per 30. juni 2017.

Jeg har ikke gennemgået budgettallene indsat af foreningens bestyrelse.

Hørsholm, den 29 september 2017



Resultat for perioden 01.07.16 til 30.06.17 og budget for 17/18 for Grundejerforeningen

1000 kr.

Indtægter:

1.1 kontingenter

Ordinære indtægter i alt

Udgifter:

2.0 fjernvarme

3.0 vand

4.0 kabel-TV – drift

4.1 kabel-TV - nyanlæg

5.0 Drift af fællesinstallationer

5.1 tilsyn

5.2 elforbrug

5.3 vedligehold varmecentral

5.4 nye varmemålere

Subtotal

5.5 affald

6.0 Administration

6.1 Porto og gebyrer

6.2 Revision

6.3 Brunata

6.4 Trykning

6.5 Forsikringer

6.6 Møder mv.

6.7 Arrangementer

6.8 Internet

Subtotal

7.0 Drift af fællesareal

7.1 Fællesareal veje, fortov stier

7.2 Fællesareal grønne områder (*)

7.3 Vedligeholdelseskonto (Vejfond)

Subtotal

Udgifter i alt

Fordeling af driftsresultat:

Fordeles blandt medlemmer

1.2 renter

1.3 ekstraordinære indtægter

Overført til formue

(*) heraf hjertestarter

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab
2017/18	2016/17	2016/17	2015/16	2014/15
2.560,0	2.560.000,00	2.560,0	2.560,0	2.560,0
2.560,0	2.560.000,00	2.560,0	2.560,0	2.560,0
1.360,0	1.355.245,74	1.368,0	1.321,7	1.334,2
460,0	440.223,38	400,0	384,9	386,7
282,0	376.377,89	375,0	356,9	336,7
93,0				
30,0	23.401,34	32,0	30,2	27,3
40,0	39.217,80	60,0	91,5	63,6
			1,6	-0,6
70,0	62.619,14	92,0	123,3	90,3
12,0	10.856,68	15,0	10,7	13,4
3,5	3.431,84	6,0	4,9	4,1
25,0	24.543,75	25,0	23,0	23,2
3,0	2.216,05	3,0	1,4	1,7
10,0	8.765,45	10,0	6,4	6,3
5,0	4.725,15	6,0	4,0	4,6
1,5				
48,0	43.682,24	50,0	39,7	39,9
25,0	33.437,50	25,0	30,0	93,5
160,0	145.325,61	175,0	154,2	137,9
60,0	60.000,00	60,0	60,0	60,0
245,0	238.763,11	260,0	244,2	291,4
2.570,0	2.527.768,18	2.560,0	2.481,4	2.492,6
-10,0	32.231,82	-	78,6	67,4
0,5	318,42	0,5	0,5	2,3
0,5	2.000,00	0,5	36,6	0,5
1,0	2.318,42	1,0	37,1	2,8

20.138,91

Status per 30.06.2017

	30.06.2017	30.06.2016
Danske Bank 9570 – 0005849829 udgået	-	36.126,30
Nordea 1329-029-01-81136	209.576,03	33.611,00
Nordea 1329-0563-575-212	566.217,95	700.901,53
Tilgodehavende kontingent	-	10.000,00
Likvide Beholdninger	775.793,98	780.638,83
Aktiver	775.793,98	780.638,83

	30.06.2017	30.06.2016
Primosaldo	171.559,72	134.397,76
Overført af årets resultat	2.318,42	37.161,96
Formue	173.878,14	171.559,72
Henlæggelse 01.07.2016	365.180,67	305.180,67
Henlagt jfr. Resultatopgørelse	60.000,00	60.000,00
Vedligeholdelseskonto 30.06.2017	425.180,67	365.180,67
Skyldig udgift fjernvarme 4)	74.237,10	58.658,13
Afrunding		0,22
Skyldig Brunata anslået	13.000,00	13.000,00
Skyldige omkostninger	27.266,25	73.610,88
Del af årets resultat som tilbagebetales 3)	32.231,82	78.629,21
Forudbetalte kontingenter	30.000,00	20.000,00
Passiver	775.793,98	780.638,83

-

Noter	2016/2017	2015/2016
1 Varmeregnskab 2016/2017		
Betalt Norfors	1.339.667,77	1.298.930,88
Skyldig ifølge regnskab per 01.07.2016	-58.659,13	-35.915,49
Beregnet skyldig per 30.06.2017	74.237,10	58.659,13
	1.355.245,74	1.321.674,52
 3 Resultat ifølge resultatopgørelse		
udbetales til /opkræves hos medlemmer	32.231,82	78.629,21
 Renter mv. overført til foreningens formue	2.318,42	37.164,66
	34.550,24	134.397,76
 4 Skyldige udgifter Fjernvarme		
Forbrug 01.01.17 til 30.06.17		
969.96 MWh á 501 DKK	485.949,96	449.837,88
18623.2 m ³ á 4.50 DKK	83.804,40	67.151,70
Målerleje	290,00	290,00
Arealafgift	74.115,40	74.115,40
Subtotal	644.159,76	591.394,98
Moms	161.039,94	147.848,75
	805.199,70	739.243,73
A conto 1/3 + 1/5	-730.962,60	-680.585,60
 Merforbrug	74.237,10	58.658,13

Norfors regnskabsår er kalenderåret.