

**GRUNDEJERFORENINGEN
1 DO BÅSTRUP**

CVRnr. 34 49 99 18

Dannevang / Kirkeleddet
3480 Fredensborg

ÅRSREGNSKAB 2016 - 2017

Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2017

Dirigent

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til medlemmerne af Grundejerforeningen 1 DO Båstrup.

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen 1 DO Båstrup for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger tilvejebragt af bogholder og bestyrelse.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A med de efter foreningens art og forhold retvisende tilpasninger. Resultatopgørelsen er tilpasset foreningens aktiviteter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er bestyrelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, i har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores erklæring på opgaven om opstilling af finansielle oplysninger er udarbejdet udelukkende til brug for grundejerforeningens medlemmer og bør ikke distribueres til andre parter.

Fredensborg, den 15. oktober 2017

A. ALBRECHTSEN REVISION

Registreret revisionsfirma

Anders Albrechtsen

Registreret revisor

Den interne revisions påtegning:

Til medlemmerne af Grundejerforeningen 1 DO Båstrup.

Den interne revision har gennemgået årsregnskabet for 2016/17 og har ikke fundet anledning til nogen bemærkninger. Revisionen har afstemt de likvide beholdninger pr. 30.6.2017 og fundet disse i overensstemmelse med forelagte kontoudtog fra pengeinstituttet.

Konklusion:

Det er den interne revisions opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30.6.2017, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016/17.

Fredensborg, den / 2017

Erik Østergaard, D 319

Ib Guldager, D 457

BESTYRELSENS PÅTEGNING:

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Grundejerforeningen 1 DO Båstrup for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de efter foreningens art og forhold retvisende tilpasninger og foreningens vedtægter.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold og at der ikke påhviler foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet eller beretningen.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling i forhold til nærværende årsregnskab.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den / 2017

Bestyrelsen:

Peter Bøgebjerg, formand

Hans Peter Bork, næstformand

Michael Eiland, kasserer

Annemette Barsøe

Iben Herskind Olsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Grundejerforeningen 1 DO Båstrup for 2016 - 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens aktiviteter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægterne er indregnet og periodiseret, således at de dækker regnskabsperioden.

Administrationsomkostninger

Omfatter bl.a. kontoromkostninger, forsikringer, bogførings- og regnskabsassistance m.v.

Arrangementsomkostninger

Omfatter afholdte omkostninger til generalforsamling og øvrige omkostninger til de af grundejerforeningen afholdte arrangementer.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Legeplads måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over en periode på 8 år.

Varebeholdninger

Beholdningen udgøres af indkøbte brugte tagsten til brug for foreningens medlemmer. Værdien er opgjort til kostpris.

Gældsforpligtelser

Måles til nominel restgæld.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Note	2016/17	2015/16
Indtægter:		
Kontingenter	576.000	576.000
Ekstrabidrag vejfonden	144.000	115.200
Indskud ny medlemmer	1.200	900
	-----	-----
I alt	721.200	692.100
Udgifter:		
Områderne:		
Græsslåning	143.306	131.997
Øvrigt gartnerarbejde, materialer m.m.	55.174	5.443
Snerydning m.m.	30.663	67.500
Vejreparation	7.875	8.224
Rådgivning projekter/byggesager	212.085	80.000
Rådgivning ovf. fra vejfond	- 208.335	- 80.000
Legeplads, vedligeholdelse	131.712	1.593
Legeplads, afskrivning	29.200	29.200
El, Dong	2.757	2.720
Arbejdsdag, betaling	12.000	11.100
	-----	-----
I alt	416.437	257.777
1 Administrationsomkostninger	37.620	33.852
2 Arrangementsomkostninger	16.238	18.720
	-----	-----
RESULTAT FØR RENTER	250.905	381.751
Renteudgift m.m.	- 0	- 1
	-----	-----
ÅRETS RESULTAT	250.905	381.750
 Disponeret således:		
Overført til vejfonden	50.000	60.000
Overført til vejfonden, ekstrabidrag	247.800	115.200
Overføres til næste år	- 46.895	206.550
	-----	-----
I alt	250.905	381.750

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

Note	2017	2016
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
3 Legeplads	35.025	64.225
	-----	-----
ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.025	64.225
Omsætningsaktiver:		
Beholdning af tagsten	8.490	8.490
Tilgodehavende kontingent m.m.....	0	300
Kassebeholdning	0	200
Danske Bank, driftskonto	566.121	448.811
Danske Bank, Vejfondskonti	1.535.372	1.483.294
	-----	-----
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.109.983	1.941.095
AKTIVER I ALT	2.145.008	2.005.320
PASSIVER:		
4 Egenkapital	427.763	474.658
5 Vejfond	1.535.372	1.445.790
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditører	181.873	84.872
	-----	-----
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	181.873	84.872
PASSIVER I ALT	2.145.008	2.005.320

NOTER

	2016/17	2015/16
Note 1		
Kontorhold, gebyrer	2.025	2.343
Nets, e-conomic	5.772	5.586
Forsikringer, arb.skade, ansvar m.m.	9.379	8.743
Møder, gaver	471	0
Hjemmeside	3.223	2.430
Telefontilskud	3.000	3.500
Revisor og bogføringsassistance	13.750	11.250
	-----	-----
Administrationsomkostninger i alt	37.620	33.852
 Note 2		
Generalforsamlinger	7.897	5.550
Bestyrelsesmiddag	0	6.470
Arbejdsdag	2.969	2.907
Fastelavns- juletræsfest	5.372	3.793
	-----	-----
Arrangementsomkostninger i alt	16.238	18.720
 Note 3		
Kostpris 2010	239.425	239.425
Akk. afskrivninger	- 175.200	- 146.000
Årets afskrivning	- 29.200	- 29.200
	-----	-----
Legeplads ultimo	35.025	64.225
 Note 4		
Egenkapital primo	474.658	268.108
Overført af årets resultat	- 46.895	206.550
	-----	-----
Egenkapital ultimo	427.763	474.658
 Note 5		
Saldo primo	1.445.790	1.346.640
Anvendt i året	- 208.335	- 80.000
Renteindtægt dette år	117	3.950
Overført af årets resultat	297.800	175.200
	-----	-----
Vejfond ultimo	1.535.372	1.445.790