

**GRUNDEJERFORENINGEN
1 DO BÅSTRUP**

CVRnr. 34 49 99 18

Dannevang / Kirkeleddet
3480 Fredensborg

ÅRSREGNSKAB 2017 - 2018

Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2018

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 2017 - 30. juni 2018 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, 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 9. oktober 2018

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 2017/18 og har ikke fundet anledning til nogen bemærkninger. Revisionen har afstemt de likvide beholdninger pr. 30.6.2018 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. 30.6.2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2017/18.

Fredensborg, den / 2018

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 2017 – 30. juni 2018.

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 / 2018

Bestyrelsen:

Peter Bøgebjerg, formand

Iben Herskind Olsen, næstformand

Michael Eiland, kasserer

Hans Peter Bork

Tonni Boes Nielsen

Jeanette Schæfer Olsen

Christian Scubert

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**GENERELT**

Årsregnskabet for Grundejerforeningen 1 DO Båstrup for 2017 - 2018 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 2017 - 30. JUNI 2018

Note	2017/18	2016/17
Indtægter:		
Kontingenter	576.000	576.000
Ekstrabidrag vejfonden	172.800	144.000
Indskud ny medlemmer	2.700	1.200
	-----	-----
I alt	751.500	721.200
Udgifter:		
<u>Områderne:</u>		
Græsslåning	134.227	143.306
Øvrigt gartnerarbejde, materialer m.m.	25.133	55.174
Snerydning m.m.	103.625	30.663
Vejreparation	1.033.431	7.875
Vejreparation ovf. fra vejfondopsparing	- 1.033.431	0
Rådgivning projekter/byggesager	41.666	212.085
Rådgivning ovf. fra vejfondopsparing	- 41.666	- 208.335
Kloakarbejde	138.993	0
Kloakarbejde ovf. fra vejfondopsparing	- 96.375	0
Legeplads, vedligeholdelse/tilgang	37.406	131.712
Legeplads, afskrivning rest	35.025	29.200
El, Dong	2.696	2.757
Arbejdsdag, betaling	9.300	12.000
	-----	-----
I alt	390.030	416.437
1 Administrationsomkostninger	35.583	37.620
2 Arrangementsomkostninger	30.015	16.238
	-----	-----
RESULTAT FØR RENTER	295.872	250.905
Renteudgift m.m.	- 0	- 0
	-----	-----
ÅRETS RESULTAT	295.872	250.905
 Disponeret således:		
Overført til vejfonden	50.000	50.000
Overført til vejfonden, ekstrabidrag	266.600	247.800
Overføres til næste år	- 20.728	- 46.895
	-----	-----
I alt	295.872	250.905

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

Note	2018	2017
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
3 Legeplads	0	35.025
	-----	-----
ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	35.025
Omsætningsaktiver:		
Beholdning af tagsten	8.490	8.490
Tilgodehavende kontingent m.m.....	0	0
Danske Bank, driftskonto	419.820	566.121
Danske Bank, Vejfondskonti	680.574	1.535.372
	-----	-----
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.108.884	2.109.983
AKTIVER I ALT	1.108.884	2.145.008
PASSIVER:		
4 Egenkapital	407.035	427.763
5 Vejfond ..	680.574	1.535.372
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Skyldige omkostninger	21.275	181.873
	-----	-----
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	21.275	181.873
PASSIVER I ALT	1.108.884	2.145.008

NOTER

	2017/18	2016/17
Note 1		
Kontorhold, gebyrer	1.346	2.025
Nets, e-conomic	5.966	5.772
Forsikringer, arb.skade, ansvar m.m.	9.134	9.379
Møder, gaver	0	471
Hjemmeside	537	3.223
Telefontilskud	3.350	3.000
Revisor og bogføringsassistance	15.250	13.750
	-----	-----
Administrationsomkostninger i alt	35.583	37.620
 Note 2		
Generalforsamlinger	12.243	7.897
Bestyrelsesmiddag	8.169	0
Arbejdsdag	3.194	2.969
Fastelavns- juletræsfest	6.409	5.372
	-----	-----
Arrangementsomkostninger i alt	30.015	16.238
 Note 3		
Kostpris 2010.....	239.425	239.425
Akk. afskrivninger	- 204.400	- 175.200
Årets afskrivning	- 35.025	- 29.200
	-----	-----
Legeplads ultimo	0	35.025
 Note 4		
Egenkapital primo	427.763	474.658
Overført af årets resultat	- 20.728	- 46.895
	-----	-----
Egenkapital ultimo	407.035	427.763
 Note 5		
Saldo primo	1.535.372	1.445.790
Anvendt i året	- 1.171.472	- 208.335
Renteindtægt dette år	74	117
Overført af årets resultat	316.600	297.800
	-----	-----
Vejfond ultimo	680.574	1.535.372