

Bilag 1

Grundejerforeningen Englerup Indelukket

Årsrapport 2022

Balance pr. 31. december 2022

CVR 41387467

Indholdsfortegnelse

Side

Anvendt regnskabspraksis	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelsen	3
Balance 31. december 2022	4
Noter til regnskabet 1 - 4	5
Noter til regnskabet 5 - 6	6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grundejerforeningen Englerup Indelukke er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Det er opstillingsmåden, der er tilpasset de krav, der stilles fra offentlige myndigheder om regnskaber for Grundejerforeninger.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet, så den viser Grundejerforeningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger der berører indkøb af materialer til vedligeholdelse af anlæg (vej) og andre opgaver for Grundejerforeningen. Produktionsomkostningerne specificeres i noterne.

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger er ikke nødvendige i vores regnskab.

Finansielle poster består af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på en eventuel obligationsbeholdning. Der indregnes også renteudgifter og eventuelle låneomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. De eneste materielle aktiver foreningen har, er borde til generalforsamlingen.

Anlægsaktiver er angivet som værende restgælden på vejbidrag per 31.12.2021.

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien nedskrives til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer eller aktier optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital indeholder akkumuleret resultat og overført egenkapital primo.

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris. Dette findes ikke i regnskabet

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

Årsregnskabet er revideret og gennemgået af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger til årsregnskabet.

Englerup, den 27/3 2023

Årsregnskabet er på grundlag af revisionens rapport godkendt af bestyrelsen

Englerup, den 1/4 2023

Evele Hansen
Søren Pøj
Lena Røkke
Gørde Olan

Resultatopgørelse 31.12.2022

	Note	2021 kr.	2022 kr.	Budget 2023
Nettoomsætning	1	13.900,00	13.999,00	13.900,00
Produktionsomkostninger	2	-1.500,00	-17.683,08	-4.000,00
Bruttoresultat		12.400,00	-3.684,08	9.900,00
Administrationsomkostninger	3	-2.050,00	-2.000,00	-5.400,00
Resultat af primær drift		10.350,00	-5.684,08	4.500,00
Finansielle poster	4	-1.309,80	-1.840,40	-2.000,00
Årets resultat		9.040,20	-7.524,48	2.500,00

Balance 31. december 2022

Aktiver	Note	2020 kr.	2022 kr.	Budget 2023
Materielle anlægsaktiver	5	15.881,48	9.997,39	0,00
Anlægsaktiver		15.881,48	9.997,39	0,00
Andre tilgodehavender		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender		0,00	0,00	0,00
Likvide beholdninger				
Sydbank 7045-0001429511		83.983,88	59.343,49	0,00
Sydbank 7045-0001600566		0,00	13.500,00	
Omsætningsaktiver		83.983,88	72.843,49	0,00
Aktiver i alt		99.865,36	82.840,88	0,00
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo		21.825,16	30.865,36	0,00
Årets resultat		9.040,20	-7.524,48	0,00
Egenkapital ultimo		30.865,36	23.340,88	0,00
Kortfristede gældsforpligtelser				
Restgæld vej		69.000,00	46.000,00	0,00
Mellemregning		0,00	0,00	0,00
Vejvedligeholdelse		0,00	13.500,00	0,00
Kortfristet gæld		69.000,00	59.500,00	0,00
Gæld og egenkapital		99.865,36	82.840,88	0,00

Noter

	2021	2022	Budget 2023
Note 1. Nettoomsætning			
Kontingent	13.900,00	13.999,00	13.900,00
Kontingent - Rykkergebyr	0,00	0,00	0,00
Ydelse til vej	0,00	0,00	0,00
Modtaget Ejendomsmægler v/salg	0,00	0,00	0,00
Nettoomsætning	13.900,00	13.999,00	13.900,00
Note 2. Produktionsomkostninger			
Grus/udgifter til vej	1.500,00	17.683,08	4.000,00
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Produktionsomkostninger	1.500,00	17.683,08	4.000,00
Note 3. Administrationsomkostninger			
Forsikringer	1.800,00	2.000,00	2.200,00
Udgifter generalforsamlingen	0,00	0,00	200,00
Udgifter til vej	0,00	0,00	0,00
Kontorartikler	0,00	0,00	500,00
Vingave	250,00	0,00	0,00
Telefongodtgørelse bestyrelse	0,00	0,00	2.000,00
Blomster til begravelse	0,00	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	0,00	0,00	500,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger	2.050,00	2.000,00	5.400,00

Noter

Note 4. Finansielle Poster	2021	2022	Budget 2023
Finansielle Indtægter			
Rykkergebyrer	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Finansielle udgifter			
Bankgebyrer	-1.309,80	-1.840,40	2.000,00
Finansielle poster	1.309,80	1.840,40	-2.000,00
Note 5. Materielle anlægsaktiver			
	Vej 2021	Vej 2022	Budget 2023
Kostpris 1. januar	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger 1. januar	193.427,09	215.784,16	0,00
Årets indbetalinger	22.357,07	5.884,09	0,00
Afskrivninger 31. december	215.784,16	221.668,25	0,00
Regnskabsmæssig værdi 31. december	-215.784,16	-221.668,25	0,00