



**G/F Indkilden Gug
Indkilde Allé 20-108
9210 Aalborg SØ
CVR nr. 31695899**

Årsregnskab for 2015

Administrator

**DEAS A/S
Skibbrogade 3
9000 Aalborg**

Ejd. 109-663/THHE

Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2015 for G/F Indkilden Gug, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

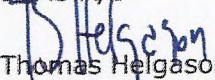
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 13 / 3 2016

Administrator

DEAS A/S


Thomas Helgason
ejendomsadministrator


Mads Pilgaard
regnskabschef

Bestyrelsen

Aalborg SØ, den / 2016

Flemming Kristensen
Bestyrelsesformand

Peder Søndergaard

Lars Ørsnes Christensen

Carsten Schmidt

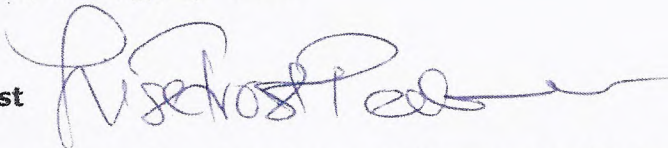
Louise Holm Lindhøj

Intern revisors påtegning

Jeg har gennemgået årsrapporten for 2015 for G/F Indkilden Gug og herunder kontrolleret likvide beholdningers tilstedeværelse pr. 31-12-2015 samt stikprøvevis gennemgået indtægts- og omkostningsbilag alt uden bemærkninger.

Aalborg SØ, den 13/3 2016

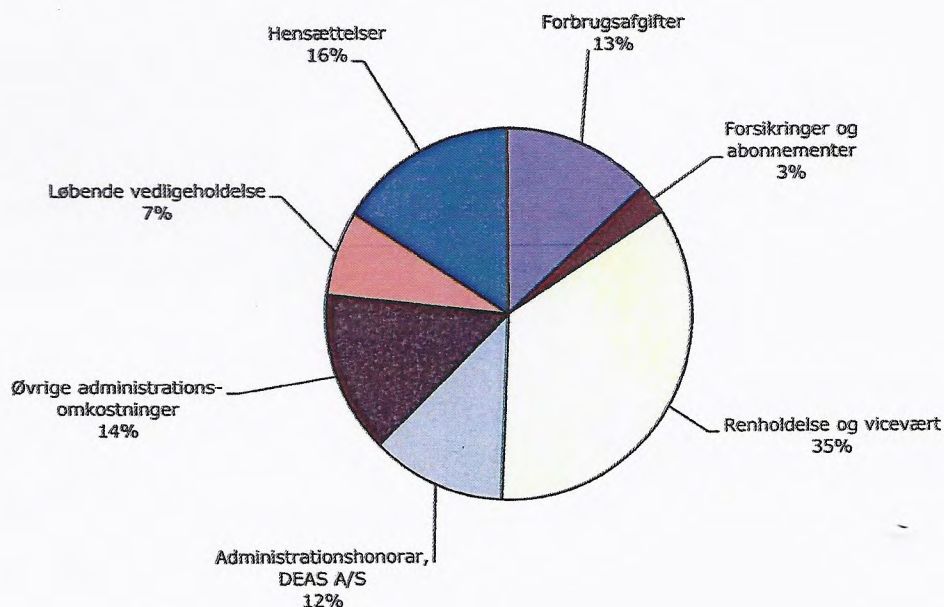
Lise Frost



Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den / 2016.

dirigent

Resultatopgørelse	Regnskab 2015	Budget 2015 (ej revideret)	Regnskab 2014
Indtægter			
Grundejerforeningskontingent.....	145.201	145.200	145.200
1 Øvrige indtægter.....	1.471	0	0
2 Renteindtægter.....	118	0	187
Indtægter i alt.....	146.790	145.200	145.387
Udgifter			
3 Forbrugsafgifter.....	20.746	21.000	20.369
4 Forsikringer og abonnementer.....	4.195	3.900	3.842
5 Renholdelse og vicevært.....	54.896	77.500	38.075
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	18.684	18.700	18.140
6 Øvrige administrationsomkostninger.....	22.212	15.600	10.662
7 Løbende vedligeholdelse.....	11.627	5.000	1.178
8 Hensættelser.....	25.000	25.000	30.000
Udgifter i alt.....	157.360	166.700	122.266
Driftsresultat.....	-10.570	-21.500	23.121



Aktiver	Balance 31/12 2015	Balance 31/12 2014
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Restancekonto.....	2.075	0
Tilgodehavender i alt.....	2.075	0
Øvrige tilgodehavender		
Tilgodehavender.....	0	3.625
Øvrige tilgodehavender i alt.....	0	3.625
Likvide beholdninger		
Spar Nord Bank 9342-4578995086.....	91.084	101.148
Spar Nord Bank 9342-4578995094.....	65.052	40.027
Likvide beholdninger i alt.....	156.136	141.175
Omsætningsaktiver i alt.....	158.211	144.800
Aktiver i alt.....	158.211	144.800

Passiver	Balance 31/12 2015	Balance 31/12 2014
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	103.230	80.109
Årets resultat.....	-10.570	23.121
Egenkapital i alt.....	92.660	103.230
Frie reserver		
Henlæggelser til asfaltering.....	50.000	40.000
Henlæggelser til kloakering.....	7.500	0
Henlæggelser til belysning.....	7.500	0
Frie reserver i alt.....	65.000	40.000
Kapital i alt.....	157.660	143.230
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	550	0
Skyldige omkostninger.....	0	1.570
Anden gæld i alt.....	551	1.570
Kortfristet gæld i alt.....	551	1.570
Gæld i alt.....	551	1.570
Passiver i alt.....	158.211	144.800

Noter	Regnskab 2015	Budget 2015 (ej revideret)	Regnskab 2014
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter.....	1.471	0	0
Øvrige indtægter i alt.....	1.471	0	0
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank.....	118	0	187
Renteindtægter i alt.....	118	0	187
3 Forbrugsafgifter			
El.....	20.746	21.000	20.369
Forbrugsafgifter i alt.....	20.746	21.000	20.369
4 Forsikringer og abonnementer			
Ansvarsforsikring.....	3.932	3.900	3.842
Øvrige abonnementer.....	263	0	0
Forsikringer og abonnementer i alt.....	4.195	3.900	3.842
5 Renholdelse og vicevært			
Snerydning/vejsalt.....	0	20.000	5.217
Græsslåning.....	22.500	22.500	19.875
Etablering Ege Alle.....	31.250	30.000	0
Indkøb af vejskilte.....	0	0	1.350
Drift af fællesarealer.....	1.146	5.000	2.883
Etablering af græsareal.....	0	0	8.750
Renholdelse og vicevært i alt.....	54.896	77.500	38.075
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S.....	0	0	925
Godtgørelse til bestyrelse.....	3.700	0	0
Advokat, juridisk bistand.....	3.750	0	0
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.....	591	900	602
Porto.....	1.375	1.200	1.043
Mødeudgifter.....	774	1.500	659
Bestyrelsesudgift.....	2.339	7.000	7.433
Sankt Hans.....	7.293	5.000	0
Gaver og repræsentation.....	2.390	0	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt.....	22.212	15.600	10.662

Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
		(ej revideret)	
7 Løbende vedligeholdelse			
<i>El-anlæg</i>			
El-anlæg.....	6.600	0	0
Belysningsanlæg.....	0	0	1.178
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Brønde og dæksler.....	4.132	0	0
Skilte.....	895	0	0
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	5.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt.....	11.627	5.000	1.178

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

8 Hensættelser			
Hensættelse til asfaltering.....	10.000	10.000	30.000
Hensættelse til kloakering.....	7.500	7.500	0
Hensættelse til belysning.....	7.500	7.500	0
Hensættelser i alt.....	25.000	25.000	30.000