



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

**Årsregnskab for 2017**

**Administrator**

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

**Ejd. 109-663/THHE**

## Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2017 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 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.


Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 25/4 2018

### Administrator

DEAS A/S

  
Thomas Helgason  
ejendomsadministrator

  
Charlotte Lund Kærdrup  
regnskabsansvarlig

### Bestyrelsen

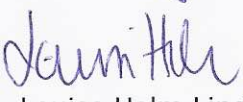
Aalborg SØ, den 25/4 2018

  
Flemming Kristensen  
Bestyrelsesformand

  
Peder Søndergaard

  
Lars Ørsnes Christensen

  
Carsten Schmidt

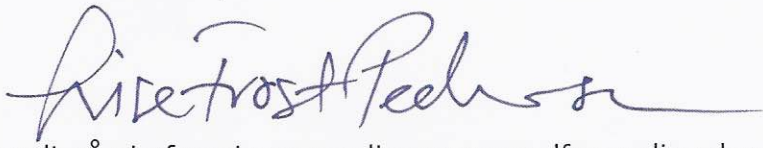
  
Louise Holm Lindhøj

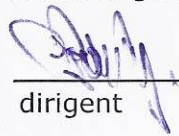
### Intern revisors påtegning

Jeg har gennemgået årsrapporten for 2017 for G/F Indkilden Gug og herunder kontrolleret likvide beholdningers tilstedeværelse pr. 31-12-2017 samt stikprøvevis gennemgået indtægts- og omkostningsbilag alt uden bemærkninger .

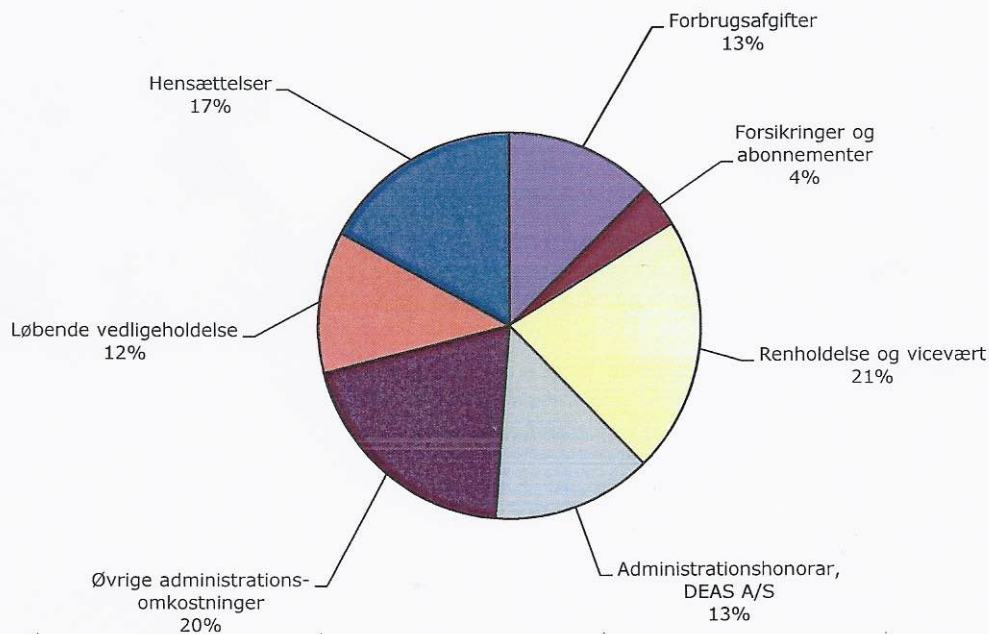
Aalborg SØ, den 9/4 2018

Lise Frost

  
Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 25. april 2018.

  
dirigent

<b>Resultatopgørelse</b>	Regnskab 2017	Budget 2017 (ej revideret)	Regnskab 2016
<b>Indtægter</b>			
Grundejerforeningskontingent.....	145.203	145.200	145.200
1 Øvrige indtægter.....	2.500	2.500	2.500
2 Renteindtægter.....	97	0	67
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>147.800</b>	<b>147.700</b>	<b>147.767</b>
<b>Udgifter</b>			
3 Forbrugsafgifter.....	18.398	21.000	20.377
4 Forsikringer og abonnemeter.....	5.339	5.500	4.941
5 Renholdelse og vicevært.....	31.536	44.500	52.153
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	19.821	20.000	19.244
6 Øvrige administrationsomkostninger.....	29.114	26.700	33.286
7 Løbende vedligeholdelse.....	17.402	5.000	3.941
8 Hensættelser.....	25.000	25.000	25.000
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>146.610</b>	<b>147.700</b>	<b>158.942</b>
<b>Driftsresultat.....</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>-11.175</b>



<b>Aktiver</b>	Balance 31/12 2017	Balance 31/12 2016
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Restancekonto.....	3.875	1.250
<b>Tilgodehavender i alt.....</b>	<b>3.875</b>	<b>1.250</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Spar Nord Bank 9342-4578995086.....	111.382	101.749
Spar Nord Bank 9342-4578995094.....	115.086	90.052
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>226.468</b>	<b>191.801</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>230.343</b>	<b>193.051</b>
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>230.343</b>	<b>193.051</b>

<b>Passiver</b>	Balance 31/12 2017	Balance 31/12 2016
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo.....	81.489	92.664
Årets resultat.....	1.190	-11.175
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>82.679</b>	<b>81.489</b>
<b>Frie reserver</b>		
Henlæggelser til asfaltering.....	70.000	60.000
Henlæggelser til kloakering.....	22.500	15.000
Henlæggelser til belysning.....	22.500	15.000
<b>Frie reserver i alt.....</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Kapital i alt.....</b>	<b>197.679</b>	<b>171.489</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
<b>Anden gæld</b>		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	1.372	0
Mellemregning med DEAS A/S.....	2.500	1.250
Kreditorer - samlekonto.....	26.692	20.312
Skyldige omkostninger.....	2.100	0
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>32.664</b>	<b>21.562</b>
<b>Kortfristet gæld i alt.....</b>	<b>32.664</b>	<b>21.562</b>
<b>Gæld i alt.....</b>	<b>32.664</b>	<b>21.562</b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>230.343</b>	<b>193.051</b>

Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
		(ej revideret)	
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Andre indtægter.....	2.500	2.500	2.500
<b>Øvrige indtægter i alt.....</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>2 Renteindtægter</b>			
Renteindtægter, bank.....	97	0	67
<b>Renteindtægter i alt.....</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>3 Forbrugsafgifter</b>			
El.....	18.398	21.000	20.377
<b>Forbrugsafgifter i alt.....</b>	<b>18.398</b>	<b>21.000</b>	<b>20.377</b>
<b>4 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ansvarsforsikring.....	4.889	5.000	4.491
Øvrige abonnementer.....	450	500	450
<b>Forsikringer og abonnementer i alt.....</b>	<b>5.339</b>	<b>5.500</b>	<b>4.941</b>
<b>5 Renholdelse og vicevært</b>			
Snerydning/vejsalt.....	6.459	10.000	7.184
Græsslåning.....	23.313	22.500	22.500
Etablering af Læbælte.....	0	10.000	20.313
Drift af fællesarealer.....	1.764	2.000	2.156
<b>Renholdelse og vicevært i alt.....</b>	<b>31.536</b>	<b>44.500</b>	<b>52.153</b>
<b>6 Øvrige administrationsomkostninger</b>			
Godtgørelse til formanden.....	3.750	3.750	3.750
Gebyrer mv.....	608	750	976
Porto.....	0	500	2.200
Fastelavn.....	1.728	2.000	0
Bestyrelsesudgift.....	2.452	2.500	2.267
Sankt Hans.....	17.244	15.000	21.607
Gaver og repræsentation.....	3.332	2.200	2.486
<b>Øvrige administrationsomkostninger i alt.....</b>	<b>29.114</b>	<b>26.700</b>	<b>33.286</b>

<b>Noter</b>	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
		(ej revideret)	
<b>7 Løbende vedligeholdelse</b>			
<b><i>El-anlæg</i></b>			
Belysningsanlæg.....	4.855	0	1.652
<b><i>Øvrige dele og anlæg</i></b>			
Indkøb af småmateriel.....	0	0	698
Brønde og dæksler.....	7.148	0	0
Belysning.....	1.452	0	1.591
Andet udstyr i fællesareal.....	3.947	0	0
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	5.000	0
<b>Løbende vedligeholdelse i alt.....</b>	<b>17.402</b>	<b>5.000</b>	<b>3.941</b>

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

<b>8 Hensættelser</b>			
Hensættelse til asfaltering.....	10.000	10.000	10.000
Hensættelse til kloakering.....	7.500	7.500	7.500
Hensættelse til belysning.....	7.500	7.500	7.500
<b>Hensættelser i alt.....</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>