



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

Årsregnskab for 2018

Administrator

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

Ejd. 109-663/THHE

Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2018 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.

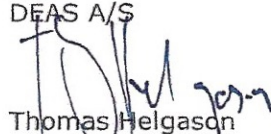
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Administrator

Aalborg, den / 2019

DEAS A/S


Thomas Helgason
ejendomsadministrator


Anne Wittrup
regnskabsansvarlig

Bestyrelsen

Aalborg SØ, den / 2019

Flemming Kristensen
Bestyrelsesformand

Peder Søndergaard

Lars Ørsnes Christensen

Carsten Schmidt

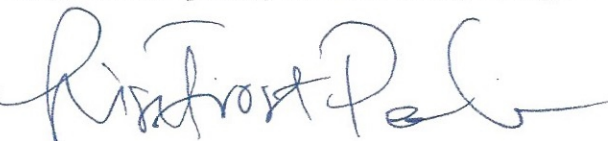
Louise Holm Lindhøj

Intern revisors påtegning

Aalborg SØ, den 314 2019

Jeg har gennemgået årsregnskabet for 2018 for G/F Indkilden Gug og herunder kontrolleret likvide beholdningers tilstedeværelse på 31. december 2018, samt stikprøvevis gennemgået indtægts- og omkostningsbilag alt uden bemærkninger.

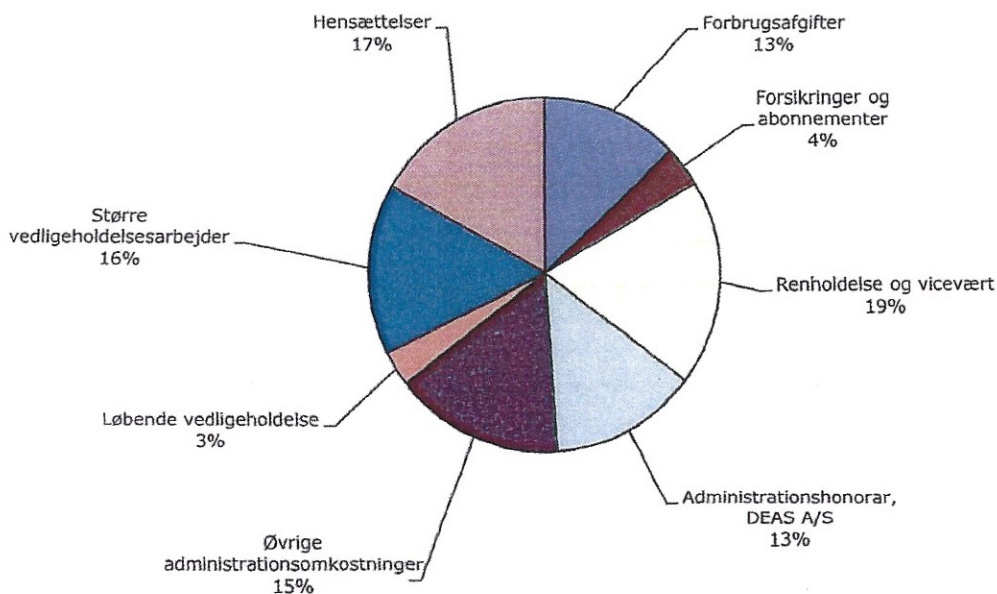
Lise Frost



Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. april 2019.

dirigent

Resultatopgørelse	Regnskab 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Regnskab 2017
Indtægter			
Grundejerforeningskontingent.....	145.200	145.200	145.203
Øvrige indtægter.....	2.500	2.500	2.500
Renteindtægter.....	94	0	97
Indtægter i alt.....	147.794	147.700	147.800
Udgifter			
Forbrugsafgifter.....	19.156	21.000	18.398
1 Forsikringer og abonnementer.....	5.488	5.500	5.339
2 Renholdelse og vicevært.....	28.277	44.500	31.536
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	20.416	20.000	19.821
3 Øvrige administrationsomkostninger.....	23.392	26.700	29.114
4 Løbende vedligeholdelse.....	4.750	5.000	17.402
5 Større vedligeholdelsesarbejder.....	23.575	0	0
6 Hensættelser.....	25.000	25.000	25.000
Udgifter i alt.....	150.054	147.700	146.610
Driftsresultat.....	-2.260	0	1.190



Aktiver	Balance 31/12 2018	Balance 31/12 2017
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Restancekonto.....	0	3.875
Tilgodehavender i alt.....	0	3.875
Likvide beholdninger		
Spar Nord Bank 9342-4578995086.....	129.010	111.382
Spar Nord Bank 9342-4578995094.....	140.156	115.086
Likvide beholdninger i alt.....	269.166	226.468
Omsætningsaktiver i alt.....	269.166	230.343
Aktiver i alt.....	269.166	230.343

Passiver	Balance 31/12 2018	Balance 31/12 2017
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	82.679	81.489
Årets resultat.....	-2.260	1.190
Egenkapital i alt.....	80.419	82.679
Frie reserver		
Henlæggelser til asfaltering.....	80.000	70.000
Henlæggelser til kloakering.....	30.000	22.500
Henlæggelser til belysning.....	30.000	22.500
Frie reserver i alt.....	140.000	115.000
Kapital i alt.....	220.419	197.679
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	550	1.372
Mellemregning med DEAS A/S.....	0	2.500
Kreditorer - samlekonto.....	45.641	26.692
Skyldige omkostninger.....	2.557	2.100
Anden gæld i alt.....	48.747	32.664
Kortfristet gæld i alt.....	48.747	32.664
Gæld i alt.....	48.747	32.664
Passiver i alt.....	269.166	230.343

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017
		(ej revideret)	
1 Forsikringer og abonnementer			
Ansvarsforsikring.....	5.041	5.000	4.889
Øvrige abonnementer.....	447	500	450
Forsikringer og abonnementer i alt.....	5.488	5.500	5.339
2 Renholdelse og vicevært			
Snerydning/vejsalt.....	4.404	10.000	6.459
Græsslåning.....	23.313	22.500	23.313
Etablering af Læbælte.....	0	10.000	0
Drift af fællesarealer.....	560	2.000	1.764
Renholdelse og vicevært i alt.....	28.277	44.500	31.536
3 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S.....	1.175	0	0
Godtgørelse til formanden.....	3.750	3.750	3.750
Gebyrer mv.....	610	750	608
Porto.....	0	500	0
Fastelavn.....	1.161	2.000	1.728
Bestyrelsesudgift.....	3.728	2.500	2.452
Sankt Hans.....	9.974	15.000	17.244
Gaver og repræsentation.....	2.994	2.200	3.332
Øvrige administrationsomkostninger i alt.....	23.392	26.700	29.114
4 Løbende vedligeholdelse			
<i>El-anlæg</i>			
Belysningsanlæg.....	1.586	0	4.855
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Brønde og dæksler.....	0	0	7.148
Belysning.....	2.062	0	1.452
Legeplads/-udstyr.....	120	0	0
Skilte.....	982	0	0
Andet udstyr i fællesareal.....	0	0	3.947
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	5.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt.....	4.750	5.000	17.402
5 Større vedligeholdelsesarbejder			
Hjertestarter.....	23.575	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt.....	23.575	0	0
6 Hensættelser			
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
Hensættelser i alt.....	25.000	25.000	25.000