

G/F Indkilden Gug

Indkilde Allé 20-108

9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 31695899

Matr. nr. 4f m.f.l.,

Kundenr. 109-663

Årsregnskab for perioden

1. januar 2021 - 31. december 2021

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN	G/F Indkilden Gug Indkilde Allé 20-108 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 31695899 Matr. nr. 4f m.f.l., Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Opført i år 2009
BESTYRELSE	Flemming Kristensen (formand) Louise Holm Lise Højmark Guldbæk Lars Ørsnes Peder Søndergaard
ADMINISTRATOR	DEAS A/S Skibbrogade 3 9000 Aalborg CVR-nr. 20 28 34 16 Telefon 70 30 20 20
REVISOR	Morten Toft Otte Indkilde Allé 52 9210 Aalborg SØ
TYPE	44 Grundejere

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for G/F Indkilden Gug udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2021 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 10.019.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 72.745.

Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede budgetterede udgifter):

Negativt for årets resultat er:

- *'Ejendomsdrift'* afviger med kr. 20.216.
- *'Løbende vedligeholdelse'* afviger med kr. 4.626.

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 for G/F Indkilden Gug, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Niklas Sørensen
Ejendomsadministrator

Klaus Broe Østergaard
Kundechef

BESTYRELSEN

Flemming Kristensen
Bestyrelsesformand

Louise Holm

Lise Højmark Guldbæk

Lars Ørsnes

Peder Søndergaard

Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk af administrator, foreningens bestyrelse, revisor samt generalforsamlingens dirigent ved brug af NemID/digital signatur. Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af G/F Indkilden Gug

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for G/F Indkilden Gug for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Den udførte revision

Revisionen er udført på baggrund af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og årets resultat.

Aalborg SØ, den
Morten Toft Otte
Intern revisor

Indkilde Allé 52
9210 Aalborg SØ

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk ved brug af NemID/digital signatur. Underskriften fremgår af dokumentets sidste side.

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	(ej revideret)		REGNSKAB 2020
		REGNSKAB 2021	BUDGET 2021	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		145.898	145.898	144.502
Øvrige indtægter	1	3.050	2.500	2.500
INDTÆGTER I ALT		148.948	148.398	147.002
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	16.222	15.000	14.319
Forsikringer og abonnementer	3	6.890	6.500	5.647
Ejendomsdrift	4	78.216	58.000	65.167
Administrationshonorar, DEAS A/S		22.310	22.500	21.660
Øvrige administrationsomkostninger	5	22.690	23.750	12.105
Løbende vedligeholdelse	6	9.626	5.000	357
Renteudgifter	7	3.013	2.000	1.944
UDGIFTER I ALT		158.967	132.750	121.199
DRIFTSRESULTAT		-10.019	15.648	25.803
RESULTATDISPONERING				
Hensættelse til asfaltering		0	10.000	10.000
Hensættelse til kloakering		0	7.500	7.500
Hensættelse til belysning		0	7.500	7.500
Overført resultat (egenkapital)		-10.019	-9.352	803
DISPONERET I ALT		-10.019	15.648	25.803

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2021	BALANCE 31-12-2020
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Restancekonto		0	1.250
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>1.250</u>
Likvide beholdninger			
Spar Nord Bank 9342-4578995086		73.762	113.665
Spar Nord Bank 9342-4578995094		210.815	163.058
Likvide beholdninger i alt		<u>284.577</u>	<u>276.723</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>284.577</u>	<u>277.973</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>284.577</u></u>	<u><u>277.973</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2021	BALANCE 31-12-2020
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		82.764	81.961
Årets resultat		-10.019	803
Egenkapital i alt		72.745	82.764
Frie reserver			
Henlæggelser til asfaltering		100.000	100.000
Henlæggelser til kloakering		45.000	45.000
Henlæggelser til belysning		45.000	45.000
Frie reserver i alt		190.000	190.000
KAPITAL I ALT		262.745	272.764
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Forudbetalte fællesomkostninger		200	550
Kreditorer - samlekonto		20.426	3.088
Skyldige omkostninger		1.206	1.571
Anden gæld i alt		21.832	5.209
KORTFRISTET GÆLD I ALT		21.832	5.209
PASSIVER I ALT		284.577	277.973

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2020
	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021	
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	3.050	2.500	2.500
Øvrige indtægter i alt	3.050	2.500	2.500
2 Forbrugsafgifter			
El	16.222	15.000	14.319
Forbrugsafgifter i alt	16.222	15.000	14.319
3 Forsikringer og abonnementer			
Ansvarsforsikring	4.627	4.500	3.436
Service - Hjertestarter	1.875	1.500	1.875
Øvrige abonnementer	388	500	336
Forsikringer og abonnementer i alt	6.890	6.500	5.647
4 Eiendomsdrift			
Snerydning/vejsalt	51.128	30.000	9.209
Græsslåning	22.393	23.000	23.138
Klipning Grøftekant	4.695	5.000	4.695
Dræn af fællesareal	0	0	28.125
Ejendomsdrift i alt	78.216	58.000	65.167
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til formanden	3.850	3.750	3.750
Gebyrer mv.	3.035	2.000	1.986
Fastelavn	702	1.500	861
Bestyrelsesudgift	3.258	2.500	1.296
Foreningsarrangementer	1.607	1.500	1.931
Sankt Hans	8.055	10.000	0
Gaver og repræsentation	2.183	2.500	2.281
Øvrige administrationsomkostninger i alt	22.690	23.750	12.105

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2021	2021	2020
6 Løbende vedligeholdelse			
<i>VVS-anlæg</i>			
Afløb	6.379	0	0
<i>El-anlæg</i>			
Belysningsanlæg	1.730	0	0
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Indkøb af småmateriel	118	0	357
Legeplads/-udstyr	1.399	0	0
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	5.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt	9.626	5.000	357
Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.			
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	3.013	2.000	1.944
Renteudgifter i alt	3.013	2.000	1.944