



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

Årsregnskab for 2016

Administrator

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

Ejd. 109-663/THHE

Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2016 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.

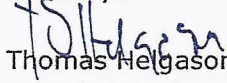
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 26 / 3 2017

Administrator

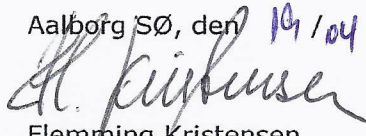
DEAS A/S


Thomas Helgason
ejendomsadministrator


Søren Møller Kragh
regnskabsansvarlig

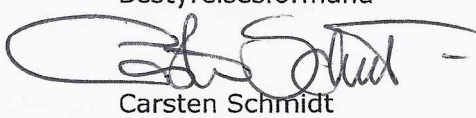
Bestyrelsen

Aalborg SØ, den 19 / 04 2017


Flemming Kristensen
Bestyrelsesformand


Peder Søndergaard


Lars Ørsnes Christensen

 - 
Carsten Schmidt Louise Holm Lindhøj

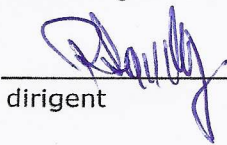
Intern revisors påtegning

Jeg har gennemgået årsrapporten for 2016 for G/F Indkilden Gug og herunder kontrolleret likvide beholdningers tilstedeværelse pr. 31-12-2016 samt stikprøvevis gennemgået indtægts- og omkostningsbilag alt uden bemærkninger

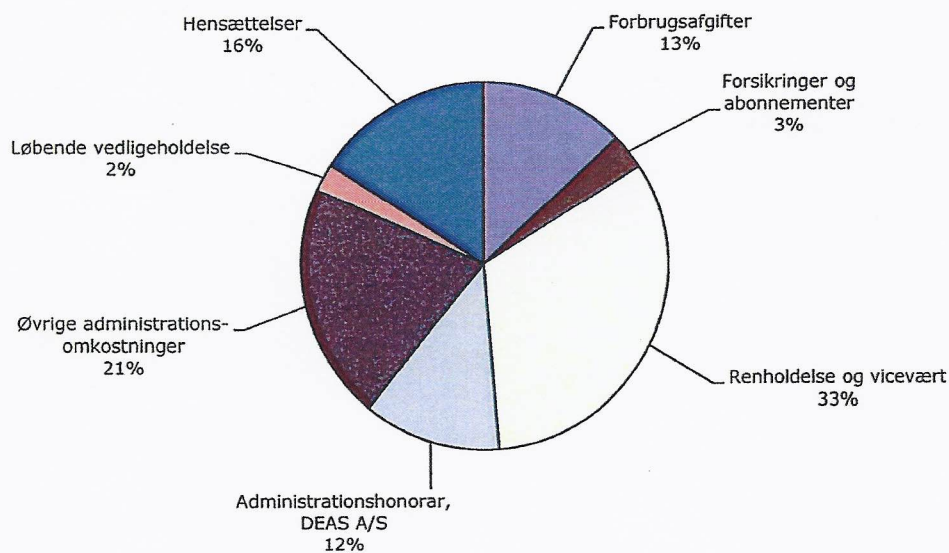
Aalborg SØ, den 26 / 3 2017

Lise Frost

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 20 / 04 2017.


dirigent

Resultatopgørelse	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
Indtægter			
Grundejerforeningskontingent.....	145.200	145.200	145.201
1 Øvrige indtægter.....	2.500	2.500	1.471
2 Renteindtægter.....	67	0	118
Indtægter i alt.....	147.767	147.700	146.790
Udgifter			
3 Forbrugsafgifter.....	20.377	21.000	20.746
4 Forsikringer og abonnementer.....	4.941	4.750	4.195
5 Renholdelse og vicevært.....	52.153	54.500	54.896
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	19.244	19.250	18.684
6 Øvrige administrationsomkostninger.....	33.286	30.500	22.212
7 Løbende vedligeholdelse.....	3.941	5.000	11.627
8 Hensættelser.....	25.000	25.000	25.000
Udgifter i alt.....	158.942	160.000	157.360
Driftsresultat.....	-11.175	-12.300	-10.570



Aktiver	Balance 31/12 2016	Balance 31/12 2015
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Restancekonto.....	1.250	2.075
Tilgodehavender i alt.....	1.250	2.075
Likvide beholdninger		
Spar Nord Bank 9342-4578995086.....	101.749	91.084
Spar Nord Bank 9342-4578995094.....	90.052	65.052
Likvide beholdninger i alt.....	191.801	156.136
Omsætningsaktiver i alt.....	193.051	158.211
Aktiver i alt.....	193.051	158.211

Passiver	Balance 31/12 2016	Balance 31/12 2015
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	92.660	103.230
Årets resultat.....	-11.175	-10.570
Egenkapital i alt.....	81.485	92.660
Frie reserver		
Henlæggelser til asfaltering.....	60.000	50.000
Henlæggelser til kloakering.....	15.000	7.500
Henlæggelser til belysning.....	15.000	7.500
Frie reserver i alt.....	90.000	65.000
Kapital i alt.....	171.485	157.660
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	0	551
Mellemregning med DEAS A/S.....	1.250	0
Kreditorer - samlekonto.....	20.316	0
Anden gæld i alt.....	21.566	551
Kortfristet gæld i alt.....	21.566	551
Gæld i alt.....	21.566	551
Passiver i alt.....	193.051	158.211

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter.....	2.500	2.500	1.471
Øvrige indtægter i alt.....	2.500	2.500	1.471
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank.....	67	0	118
Renteindtægter i alt.....	67	0	118
3 Forbrugsafgifter			
El.....	20.377	21.000	20.746
Forbrugsafgifter i alt.....	20.377	21.000	20.746
4 Forsikringer og abonnementer			
Ansvarsforsikring.....	4.491	4.250	3.932
Øvrige abonnementer.....	450	500	263
Forsikringer og abonnementer i alt.....	4.941	4.750	4.195
5 Renholdelse og vicevært			
Snerydning/vejsalt.....	7.184	20.000	0
Græsslåning.....	22.500	22.500	22.500
Etablering Ege Alle.....	20.313	10.000	31.250
Drift af fællesarealer.....	2.156	2.000	1.146
Renholdelse og vicevært i alt.....	52.153	54.500	54.896
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til formanden.....	3.750	3.750	3.700
Advokat, juridisk bistand.....	0	0	3.750
Gebyrer mv.....	976	750	591
Porto.....	2.200	1.500	1.375
Mødeudgifter.....	0	1.500	774
Bestyrelsesudgift.....	2.267	3.250	2.339
Sankt Hans.....	21.607	17.500	7.293
Gaver og repræsentation.....	2.486	2.250	2.390
Øvrige administrationsomkostninger i alt.....	33.286	30.500	22.212

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
7 Løbende vedligeholdelse			
<i>El-anlæg</i>			
El-anlæg.....	0	0	6.600
Belysningsanlæg.....	1.652	0	0
<i>Øvrige dele og anlæg</i>			
Indkøb af småmateriel.....	698	0	0
Brønde og dæksler.....	0	0	4.132
Belysning.....	1.591	0	0
Skilte.....	0	0	895
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	5.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt.....	3.941	5.000	11.627

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

8 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