

GRUNDEJERFORENINGEN

MØLLESTENEN 1-51

3140 ÅLSGÅRDE

CVR. NR. 3204 2015

Driftsregnskab for året 2023

samt

Formueopgørelse pr. 31. december 2023

PÅTEGNING

Efterstående resultat- og formueopgørelse for regnskabsåret 2023 er opstillet på grundlag af foreliggende bilag i forbindelse med den løbende bogføring i regnskabsåret, vedtagne fællesbidrag samt meddelte oplysninger.

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 37.817.

Balancen er kr. 1.306.832

Ålsgårde, den 3. marts 2024

Jørn Larsen

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen Møllestenen for 2023.

Revisionen har omfattet de revisionshandling, som jeg har anset for nødvendige.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af ejerlavets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.

Møllestenen, den 2024

Steffen Grønholt, Møllestenen 51

DRIFTSREGNSKAB 2023

	Dette år	Sidste år
Kontingenter	201.600	201.600
INDTÆGTER I ALT	201.600	201.600
Fællesudvalget:		
Kontingent for 2023.....	56.587	58.520
Efterregulering for 2022.....	-6.264	-19.844
Fællesarealer:		
Vedligehold og renhold	19.813	32.074
Andel af affaldstømning	6.862	8.311
Snerydning, hensat ifølge budget	15.000	30.000
FÆLLESAREALER I ALT	91.998	109.061
Bank- og PBS gebyrer	7.541	5.326
Møder incl. generalforsamling	3.474	11.064
Administration	22.500	22.500
Bestyrelsesansvars- og netbankforsikring	5.542	5.436
Drift af hjemmeside	1.365	1.365
Diverse	963	0
OMKOSTNINGER I ALT	41.385	45.691
Opsat vedligehold veje og fortove	45.000	30.000
HENSÆTTELSER I ALT	45.000	30.000
RESULTAT FØR RENTER	23.217	16.848
Afregningsforskel YouSee for 2017 (copydan).....	0	29.949
EKSTRAORDINÆR INDTÆGT I ALT	0	29.949
Danske Bank 3385 020856 negativ indlånsrente.....	0	-4.523
Danske Bank 3544 10450470 negativ indlånsrente	0	-4.323
Spar Nord Bank 1580 351650.....	275	0
Spar Nord Bank 1580 351707, periodiseret rente.....	14.325	0
RENTER NETTO (Indtægt)	14.600	-8.846
DRIFTSRESULTAT	37.817	37.951
Der foreslås anvendt således:		
overført til vedligehold af veje og fortove.....	37.817	37.951
overført til næste år	0	0
	37.817	37.951

STATUS PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

	Dette år	Sidste år
Danske Bank 3544 10450470	116.737	340.416
Danske Bank 3544 020856.....	0	900.000
Spar Nord Bank 1580 351650.....	299.275	0
Spar Nord Bank 1580 351707.....	900.000	0
Periodiseret rente Spar Nord 1580 351707	14.325	0
Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	1.195	0
Forudbetalte TV-pakker 1. kvartal 2024.....	60.404	66.416
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.391.936</u>	<u>1.306.832</u>
 AKTIVER I ALT	 <u>1.391.936</u>	 <u>1.306.832</u>

STATUS PR. 31. DECEMBER 2023

PASSIVER

	Dette år	Sidste år
Skyldige omkostninger	0	10.202
Mellemregning TV-pakker	3.648	1.936
KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.648	12.138
 Varmesystemet:		
Saldo primo	277.000	277.000
Hensat for 2023	0	0
VARMESYSTEMET I ALT	277.000	277.000
 Veje og fortove:		
Saldo primo	722.330	692.330
Overskudsdisponering 2022	37.951	0
Hensat for 2023	45.000	30.000
VEJE OG FORTOVE I ALT	805.281	722.330
 Snefond:		
Saldo primo	67.589	40.383
Anvendt i 2023	-4.223	-2.794
Hensat for 2023	15.000	30.000
SNEFOND I ALT	78.366	67.589
 HENSÆTTELSE I ALT	1.160.647	1.066.919
 Kapitalkonto:		
Saldo pr. 31. december 2022	227.775	189.824
Resultat året 2022 overført til veje og fortove	-37.951	
Årets resultat	37.817	37.951
EGENKAPITAL I ALT	227.641	227.775
 PASSIVER I ALT	1.391.936	1.306.832