

Grundejerforeningen Norsvej

4600 Køge

Årsregnskab for 2020

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Michael Pakula Andersen

Kristian Lund

Odd Sigfred Aarseth

Jacob Engelbredt

GLB REVISION

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Norsvej, Køge

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Norsvej, Køge for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udviser et resultat på kr. 18.734 og en egenkapital på kr. 800.662 (inkl. hensættelser til vejfond)

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 9. februar 2021

GLB REVISION

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30821963



Søren Døstebjørn
statsautoriseret revisor
mne-nr. 24681

Bilag 1

Grundejerforeningen Norsvej Budget og Regnskab for perioden 01.01.2020- 31.12.2020				
	Note	Regnskab 2020	Budget 2020	Resultatopgørelse 2019
Indtægter:				
Kontingent	1	175.117	174.484	253.650
Renteindtægt		0	0	1.828
Ekstra ordinære indtægter		0	0	0
Indtægter i alt		175.117	174.484	255.478
Udgifter:				
Administration		-8.959	-8.500	-6.875
Renteudgift		-1.533	0	0
Gebyrudgifter	7	-3.612	-9.000	-2.663
Mødeudgifter		-7.792	-8.500	-7.126
Forsikring		-7.258	-7.500	-6.999
Sommervedligehold	2	-102.500	-97.500	-94.500
Vintervedligehold	3	-19.010	-70.000	-36.372
Anden vedligehold	4	-2.787	-2.948	-6.694
Bestyrelsesinitiativer	5	-2.931	-27.500	-30.030
Andre initiativer		0	0	-2.568
Udvalg		0	0	0
Festudvalg /Jubileumsfest		0	0	0
Festudvalg kontant - Hænsettelse		0	0	0
Udgifter i alt		-156.383	-231.448	-193.827
Årets resultat		18.734	-56.964	61.653

Balance pr. 31.12.2020		Balance 31/12 2020	Balance 31/12 2019	Balance 31/12 2018	Balance 31/12 2017
	Note				
<u>Aktiver:</u>					
Tilgodehavender		0	0	0	0
Festudvalg kontantkasse		0	0	0	696
Nordea 6267860503		170.259	43.043	33.500	38.538
Nordea 5907498060		642.109	738.885	686.775	607.958
Aktiver i alt		812.369	781.929	720.275	647.192
<u>Passiver:</u>					
Egenkapital:					
Primo		176.108	203.083	185.518	207.901
Årets resultat		-87.256	-26.975	17.565	-22.383
Ultimo		88.852	176.108	203.083	185.518
Hensættelser Vejfond		711.810	605.821	517.192	461.674
Skyldige omkostninger		11.706			
Passiver i alt		812.369	781.929	720.275	647.192
Diff		0	1	0	0
Disponeres således :					
Overført resultat		-87.256	-26.975	17.565	-22.383
Hensættelse til vejfond	6	105.990	88.628	55.519	65.695
Resultat før hensættelse til vejfond		18.734	61.653	73.084	43.312

Grundejerforeningen Norsvej: Noter til Budget 2020

Note 1: Kontingent

140 medlemmer á 1266,67 kr.

Kontingent fra November 2019, indbetalt 2020 á 3 stk

Bestyrelse reduktion (4 bestyrelsemedlemmer + suppleant)

I alt

Regnskab 2020

Budget 2020

177.967 177.334

2.850 2.850

-5.700 -5.700

175.117 174.484

Note 2: Sommervedligehold

Vedligeholdelse af Nord-Sydgående hegn - Lille pakke - 2 gange årligt

8.000 0

Græsklipning

Trimning omkring træer, lamper skilte - 4 gange årlig

Årlig beskæring af områdets træer

Sprøjtning af kantsten 2x årligt

94.500 94.500

Generel renholdelse af området inkl. Tømning skrældespan

0 3.000

I alt

102.500 97.500

Note 3: Vintervedligehold

Saltning og snerydning

19.010 70.000

I alt

19.010 70.000

Note 4: Anden vedligehold

Lejeplads inspektion

0 0

Lejeplads udbedring i henhold til inspektion 2020

0 0

Fjernelse af hvepsebo på legeplads

938 0

Rævefælde

900 0

Strøm hjertestarter

950 950

I alt

2.787 950

Note 5: Bestyrrelsesinitiativer

Maling af legeplads

0 2.500

Ny beplantning af udgåede træer

0 15.000

Nye skrældespan

2.931 3.000

Førstehjælpkursus

0 2.500

Uforudsætte udgifter

0 4.500

I alt

2.931 27.500

Note 6: vejfond:

Saldo 1. januar 2020

Budget samlet for vejudgifter 2020

125.000 125.000

Vejudgift for 2020, note 3

19.010 70.000

Årets opsparing til vejfond

105.990 55.000

Saldo 31. december 2020

105.990 55.000

Note 7: Gebyr udgifter

Negativ indlånsrente af indestående beløb (800 000)

0 6.000

Div gebyr udgifter NETS og Nordea

3.612 3.000

I alt

3.612 9.000