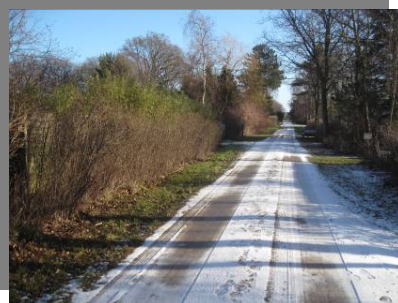


u/g

Regnskab 2015



ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2015

2.014 (1.000 kr.)		2015	Budget 2015	Budget 2016
	Indtægter:			
58	Kontingent til Foreningen(976 medl.)	58.680	58.620	58.680
6	Opkrævede Gebyrer	6.595	4.000	4.000
12	Renter	6.419	5.000	2.000
380	Kontingent til Vejvedligeholdelse(1047 medl.)	379.584	380.304	429.270
133	Kontingent til Afvanding (707 medl.)	265.080	266.208	265.832
4	Diverse indtægter	0	0	0
593	Indtægter i alt	716.358	714.132	759.782
	Udgifter:			
	Driftsudgifter:			
3	El vedr. afvanding - elafgift	7.012	10.000	10.000
315	Veje, stier, digeovergange og fællesarealer	485.734	310.000	349.000
25	Afvanding	41.133	40.000	50.000
343	Driftsudgifter i alt	533.879	360.000	409.000
	Adm.- og driftomkostn.:			
5	Kontorudgifter	7.812	6.000	8.000
3	Porto	2.460	4.000	3.000
2	Gebyrer	9.136	2.500	4.000
5	Revision	5.232	6.000	6.000
19	Edb udgifter	18.744	20.000	20.000
49	Forretningsfører	45.953	50.000	50.000
6	Bestyrelsesudgifter	9.010	10.500	12.000
33	Kørselsgodtgørelser	49.181	35.000	44.000
7	Generalforsamling	8.243	8.000	8.500
2	Tlf., annoncer, gaver mv.	2.347	2.000	2.500
2	Forsikringer	2.580	2.600	2.600
3	Diverse udg.	4.072	5.000	4.000
4	Tab på debitorer	0	1.000	0
0	Småanskaffelser	4.552	2.000	2.000
140	Adm.- og driftomkostn. I alt	169.322	154.600	166.600
483	Udgifter i alt	703.201	514.600	575.600
110	Resultat:	13.157	199.532	184.182
	Resultatfordeling:			
28	Foreningen	8.464	16.168	1.840
11	Vejene m.v.	-172.230	5.523	14.510
71	Afvanding	176.923	177.841	167.832
110	Resultatfordeling i alt	13.157	199.532	184.182

Balance pr. 31. december 2015

2.014
(1.000 kr.)

Aktiver:

Tilgodehavender:

0	Debitorer	16.547	
93	Tilgodehavende moms	124.044	
93	Tilgodehavender i alt		140.591

Likvider:

15	Møns Bank kto. 106979-6	27.962	
183	Møns Bank kto. 701952-2	169.330	
563	Sparekassen Sjælland 5531352 S	568.117	
1	Sparekassen Sjælland 4332224 Vip	610	
30	Sparekassen Sjælland 5430555 Garant	29.400	
792	Likvider i alt		795.419

885	Aktiver i alt		936.010
-----	----------------------	--	---------

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital Foreningen:

435	Primo	463.850	
28	Resultat 2015	8.464	472.314

Egenkapital Vejvedligeholdelse:

154	Primo	164.459	
11	Resultat 2015	-172.230	-7.771

Egenkapital Afvanding:

119	Primo	189.967	
71	Resultat 2015	176.923	366.890

818	Egenkapital i alt		831.433
-----	--------------------------	--	---------

0	Skyldig moms m.v.		0
---	--------------------------	--	---

67	Diverse kreditorer		104.577
----	---------------------------	--	---------

885	Passiver i alt		936.010
-----	-----------------------	--	---------

Bagsværd den 27. januar 2016

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Godkendt på bestyrelsesmøde den 19. februar 2016.



Keld Christiansen
Formand:



Inge Feldbæk
Næstformand



Karsten W. Hansen
Kasserer



Erik H. Jensen



Bjarne Jensen



Tom F. Jakobsen



Geert Bøegh



Palle Døsing Lyngsø



Jan Henning Jensen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Ulfshale lejer- og Grundejerforening.

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfshale Lejer- og Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar:

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 8. marts 2016

Øernes Revision

Registreret revisionsaktieselskab

Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

Foreningen 2015

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2015

2.014 (1000 kr.)		2015	Budget 2015	Budget 2016
	Indtægter:			
59	Kontingenter	58.680	58.620	58.680
6	Opkrævede gebyrer	6.595	4.000	4.000
3	Diverse indtægter	0	0	0
12	Renter	6.419	5.000	2.000
80	Indtægter i alt	71.694	67.620	64.680
	Udgifter:			
50	Andel af administrationsudg.	61.894	50.732	62.120
2	Andel af afskrivninger	1.336	720	720
	Udgifter i alt	63.230	51.452	62.840
28	Resultat	8.464	16.168	1.840

Balance pr. 31. december 2015

2.014 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
436	Foreningens andel af aktiverne primo	463.850	
28	Overført resultat 2015	8.464	
464			472.314
464	Aktiver i alt		472.314
	Passiver:		
	<u>Egenkapital/Reserver Foreningen:</u>		
436	Primo	463.850	
28	Resultat 2015	8.464	
464	Passiver i alt		472.314

Bagsværd den 27. januar 2016

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Vedligeholdelse af veje, stier og digeovergange 2015

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2015

2.014 (1000 kr.)		2015	Budget 2015	Budget 2016
	Indtægter:			
380	Kontingenter	379.584	380.304	429.270
380	Indtægter i alt	379.584	380.304	429.270
	Udgifter:			
315	Veje, stier og digeovergange	485.734	310.000	349.000
52	Andel af administrationsudg.	63.636	64.021	65.000
2	Andel af afskrivninger	2.444	760	760
369	Udgifter i alt	551.814	374.781	414.760
11	Resultat	-172.230	5.523	14.510

Balance pr. 31. december 2015

2.014 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
154	Tilgodehavende i ULG primo	164.459	
11	Overført resultat 2015	-172.230	
165			-7.771
165	Aktiver i alt		-7.771
	Passiver:		
	<u>Reserver Vejvedligeholdelse:</u>		
154	Primo	164.459	
11	Resultat 2015	-172.230	
165	Passiver i alt		-7.771

Bagsværd den 27. januar 2016

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Afvanding 2015

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2015

2.014 (1000 kr.)		2015	Budget 2015	Budget 2016
	Indtægter:			
133	Kontingenter	265.080	266.208	265.832
133	Indtægter i alt	265.080	266.208	265.832
	Udgifter:			
3	El vedr. afvanding	7.012	10.000	10.000
24	Afvanding	41.133	40.000	50.000
34	Andel af administrationsudg.	39.240	37.847	37.480
1	Andel af afskrivninger	772	520	520
62	Udgifter i alt	88.157	88.367	98.000
71	Resultat	176.923	177.841	167.832

Balance pr. 31. december 2015

2.014 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
119	Tilgodehavende i ULG primo	189.967	
71	Overført resultat 2015	176.923	
190			366.890
190	Aktiver i alt		366.890
	Passiver:		
	<u>Egenkapital Afvanding:</u>		
119	Primo	189.967	
71	Resultat 2015	176.923	
190	Passiver i alt		366.890

Bagsværd den 27. januar 2016

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen