

16. februar 2022

Regnskab for Grundejerforeningen Herlev-Marielund - 2021

		Driftsregnskab					Noter
	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Budget 2021	Resultat 2021		
Indtægter	Kontingenter	kr. 108.200,00	kr. 108.900,00	kr. 107.100,00	kr. 108.000,00	kr. 108.901,00	Årskontingent 60 huse a. 1.800,- kr. (1 restance fra 2020 betalt i 2021)
	Renter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	
	Andet	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	
	I alt	kr. 108.200,00	kr. 108.900,00	kr. 107.100,00	kr. 108.000,00	kr. 108.901,00	
Udgifter	Projekter	kr. 0,00	kr. 24.242,50	kr. 2.231,55	kr. 45.000,00	kr. 39.899,63	Kloakker (30.149,63) EL Konsulent (9.750,-)
	Fællesaktiviteter	kr. 7.425,35	kr. 9.959,65	kr. 8.846,85	kr. 10.000,00	kr. 6.671,09	Fastelavn, Sankt Hans & oprydning
	Forsikringer	kr. 9.860,00	kr. 10.040,00	kr. 10.160,00	kr. 10.600,00	kr. 10.280,00	PL-medlemskab incl. Forsikringspakke
	Drift og vedligehold	kr. 38.475,57	kr. 54.850,44	kr. 21.312,31	kr. 36.000,00	kr. 46.498,99	Kontor, web, klip medlemmer, sneryd. Service kloakker.
	Vejbelysning	kr. 3.438,75	kr. 1.283,75	kr. 1.701,48	kr. 2.400,00	kr. 1.714,65	EL abonnement Herlev Kommune: Service og forbrug
	Gebyrer	kr. 336,25	kr. 447,00	kr. 447,00	kr. 500,00	kr. 1.355,64	Bank, FI kort, DK Hostmaster
	Møder	kr. 3.134,00	kr. 3.280,00	kr. 1.200,00	kr. 6.260,00	kr. 10.014,00	Best. Møder, generalforsamling - Regning fra generalforsamling 2020 indgår.
	Gaver	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 490,00	kr. 0,00	kr. 252,00	
	I alt	kr. 62.669,92	kr. 104.103,34	kr. 46.389,19	kr. 110.760,00	kr. 116.686,00	
	Driftsresultat	kr. 45.530,08	kr. 4.796,66	kr. 60.710,81	-kr. 2.760,00	-kr. 7.785,00	Årets overskud
	Ultimo formue	kr. 276.463,16	kr. 281.259,82	kr. 341.970,63		kr. 334.185,63	Årets formue
Beholdningsopgørelse							
	Debet (ind)	Kredit (ud)	Beholdning				
Kasse	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00				
Driftskonto	kr. 436.954,06	kr. 116.686,00	kr. 320.268,06				
Opsparingskonto	kr. 13.917,57	kr. 0,00	kr. 13.917,57				
31. december 2021	kr. 450.871,63	kr. 116.686,00	kr. 334.185,63				

Revideret 9/3 2022
 Jim Watt
 Steen Vilken

Revision af årsregnskabet for 2021 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Revisionsberetning.

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Herlev-Marielund.

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har d.d. foretaget revisionen af årsregnskabet 2021 for Grundejerforeningen Herlev Marielund.

Udgangspunktet for den stedfundne revision er væsentlighed og risiko.

Revisionen har omfattet;

- Kontrol af foreningens bankbeholdninger ved årets begyndelse og afslutning,
- Gennemgang af bilag for større regnskabsmæssige posteringer,
- Stikprøvevis gennemgang af bogføringen af en række bilag, herunder at bilagene er attesteret behørigt og
- Kontrol af, at de enkelte bilag og konteringer udgør en kontinuert ubrudt række.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisorerens side og regnskabet kan derfor indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Herlev, den

9/3 2022



G:\Revision Herlev Marielund 2021.doc