

Grundejerforeningen Havnsø Park

Regnskab for 2021

01-01-2021 31.12.2021

Bilag 3

Driftsregnskab		2019	2020	2020	2021	2021		
Indtægter		Kr.	Kr.	Budget	Budget	Kr.	Afvigelse	Kr.
Medlemskontingenter		258.000,00	257.000,00	262.000,00	261.000,00	262.300,00	1.300,00	
Kontingentgebyrer		4.950,00	5.300,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
Restancegebyrer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Div. Indtægter		200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Indtægter i alt		263.150,00	263.500,00	262.000,00	261.000,00	272.200,00	11.200,00	
Udgifter								
Vedligeholdelse af veje incl vinterberedskab		-20.616,06	-30.130,15	-15.000,00	-15.000,00	-147.872,70	-132.872,70	
Beplantning og vedligeholdelse af fællesarealer		-58.050,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-6.893,75	83.106,25	
Græsslåning		-30.893,75	-36.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-48.031,25	1.968,75	
Vedligeholdelse af dræn		-1.619,18	-26.026,05	-25.000,00	-25.000,00	-139.885,29	-114.885,29	
Generalforsamling og møder		-10.445,25	-2.276,38	-21.000,00	-21.000,00	-5.797,50	15.202,50	
Administration		-15.393,97	-5.340,70	-13.000,00	-13.000,00	-7.124,04	5.875,96	
Regnskab- og administrationsservice		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
Forsikringer		-6.081,10	-6.204,44	-6.900,00	-6.900,00	-6.347,98	552,02	
Gaver/blomster		0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	-790,00	
Gebyrer		-270,00	-893,93	-500,00	-500,00	-2.694,01	-2.194,01	
Porto		-677,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	
Renter		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,02	-2.005,02	
Kørsel		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
Hjemmeside		-1.462,50	-2.356,75	-3.000,00	-3.000,00	-1.991,75	1.008,25	
Udgifter i alt		-145.508,81	-110.728,40	-227.400,00	-227.400,00	-375.433,29	-148.033,29	
Driftsresultat			152.771,60	34.600,00	33.600,00	-103.233,29	136.833,29	

Aktiver			
Bank	254.663,03	0,00	
Bank ultimo	<u>254.663,03</u>	0,00	
Tilgode hos medlemmer			
Andre tilgodehavender			
I alt tilgode	<u>0,00</u>	0,00	
Forudbetalt forsikring			
Inventar primo			
Tilgang			
Afgang			
Afskrivning			
Inventar ultimo			
Aktiver i alt	<u>254.663,03</u>	0,00	
Passiver			
Skyldige omkostninger ultimo	17.388,00	0,00	
Foreningskapital primo	340.508,32	0,00	
Årets bevægelser	-103.233,29	0,00	
Foreningskapital ultimo	<u>237.275,03</u>	0,00	
Passiver i alt	<u>254.663,03</u>	0,00	

Carsten Nielsen

Fra: Bent Edvard Hansen <benthavremarken@gmail.com>
Sendt: 2. maj 2022 10:08
Til: Anders Skafte
Emne: Gennemgang af regnskabet for 2020

Hej Anders.

Min påtegning er:

Som generalforsamlingens valgte revisor har jeg den 19/4-2022 revideret nærværende regnskab. Jeg har konstateret, at bankbeholdningen stemmer med regnskabet og jeg har kontrolleret bilag.

Jeg finder det ikke acceptabel, at grundejerforeningen har betalt for græsslåning af Havnsø Parkvej den 19/7-2021, da udgiften påhviler Kalundborg Kommune.

Jeg finder ellers regnskabet aflagt i henhold til grundejerforeningens vedtægter.

Bent Hansen
Revisor

Ved assistance med gennemgang af bilag og udarbejdelse af foreningens regnskab er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver mig grund til at mene, at regnskaber ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021:

Havnø, den 25 februar 2022



Carsten Nielsen

Registreret revisor

Som generalforsamlingens valgte revisor har jeg revideret foreningens regnskab. Jeg har konstateret bankbeholdningens tilstedeværelse, men har ikke kontrolleret bilag.

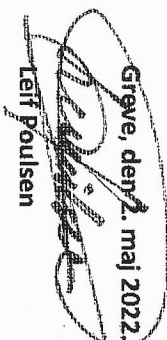
Greve, den 25 februar 2022



Leif Poulsen

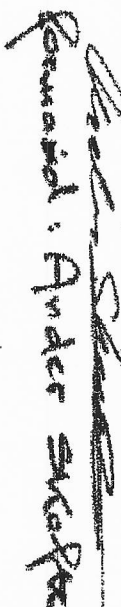
På given foranledning har jeg efterfølgende modtaget foreningens bilag. Jeg har gennemgået disse og fundet dem i overensstemmelse med det bogførte.

Greve, den 2. maj 2022.



Leif Poulsen

Søketen passet:



Leif Poulsen