

GÅRDLAUGET AF 1.7.93,
Carl Johans Gade 15, 2100 København Ø.

Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2015
og
balance den 31. december 2015.

Budget for 2016 (+ 2017).

ADMINISTRATOR:

Alea ApS
Dr. Tværgade 36, st.tv.
1302 København K.
Tlf. 22 33 84 16

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015.

NOTE	BUDGET	REGNSKAB
----	-----	-----
Medlemsbetaling	240.000	240.000
<u>Renter</u>	<u>0</u>	<u>166</u>
	240.000	240.166
	-----	-----
Gårdmand/gartner m.m.	120.000	111.310
Saltning/snerydning/udlæg gartner	12.000	1.500
Renovation (flaskeafhentning)	2.000	0
El	5.000	4.995
Administration incl. moms	31.250	31.250
Revision	0	0
Forsikringer	3.000	2.846
1 Reparationer	30.000	74.787
2 Køb af diverse gårdtilbehør	0	110.397
Gårdarrangementer/fester	15.000	8.314
3 <u>Andre udgifter</u>	<u>5.000</u>	<u>4.864</u>
SAMLEDE UDGIFTER	223.250	350.263
	-----	-----
ÅRETS RESULTAT	16.750	-110.097
	=====	=====

Medlemsbetalingerne kr. 240.000 fremkommer således:

4 kvartaler á <u>kr. 60.000</u>	<u>240.000</u>
	240.000
	=====

BALANCE DEN 31. DECEMBER 2015.

AKTIVER

NOTE

Kontantbeholdning hos bestyrelsen		0
<u>Danske Bank, konto 009-8531</u>		<u>80.137</u>
AKTIVER I ALT		80.137
		=====

PASSIVER

Forudbetalinger		0
Skyldige udgifter		41.067
Driftskapital:		
Saldo pr. 1. januar 2015	149.167	
<u> Resultat ifølge regnskab</u>	<u>-110.097</u>	<u>39.070</u>
PASSIVER I ALT		80.137
		=====

N O T E R.

	BUDGET	REGNSKAB
	-----	-----
1) <u>REPARATIONER:</u>		
Genopretning lunke og sætninger		20.219
Ekstra havearbejde og træfældning		25.881
Låsesmed		878
Smedearbejde		780
Elektriker		3.678
Arbejdsweekender m.v.		18.734
Algefjerner		4.460
<u>Flisekløb</u>	-----	-----
	30.000	157
	=====	-----
2) <u>KØB AF DIVERSE GÅRDTILBEHØR:</u>		
Havemøbler		68.540
Parasoller, Webergrill m.v.		14.151
Skur		19.938
<u>Kompressor og værktøj</u>		-----
		7.768
		110.397
		=====
3) <u>ANDRE UDGIFTER:</u>		
Gebyrer - giro og porto		1.099
Telefon, formand		2.000
<u>Skumbolde</u>		-----
	5.000	1.765
	=====	-----

REVISIONSPÅTEGNING:

Jeg har revideret den af administrationen aflagte årsrapport for 2015 for Gårdlauget af 1/7 93.

DEN UDFØRTE REVISION:

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af administrationen valgte regnskabspraksis og de udførte regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

KONKLUSION:

Det er iøvrigt min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København, den 10. februar 2016

DRIFTSKAPITAL TIL RÅDIGHED.

	Fordelings- tal m ²	Kr.
	-----	---
Gustav Adolfs Gade 10	1.167	2.413
Østerbrogade 102, Gustav Adolfs Gade 2	1.923	3.977
Gustav Adolfs Gade 14, Skt. Johans Gade 14	1.598	3.305
Carl Johans Gade 15	1.651	3.414
Gustav Adolfs Gade 4-6	3.366	6.960
Gustav Adolfs Gade 12	1.183	2.446
Carl Johans Gade 1, Østerbrogade 100	1.727	3.571
Carl Johans Gade 3	1.071	2.215
Carl Johans Gade 5	1.063	2.198
<u>Carl Johans Gade 7-13</u>	<u>4.145</u>	<u>8.571</u>
I ALT	18.894	39.070
	=====	=====

BUDGET FOR 2016
OG
FORELØBIGT BUDGET FOR 2017.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
GÅRDMAND/GARTNER	120.000	120.000
SNE M.M.	12.000	12.000
RENOVATION	2.000	2.000
EL	5.000	5.000
ADMINISTRATION (INCL. MOMS)	31.250	31.250
REVISION	0	0
FORSIKRING	3.000	3.000
REPARATIONER/HENLÆGGELSER	60.000	30.000
GÅRDARRANGEMENTER	15.000	15.000
<u>ANDRE UDGIFFTER</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
IALT	253.250	223.250
- INDTÆGTER:		
BIDRAG	240.000	
<u>RENTER</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>
RESULTAT	-13.250	16.750
	=====	=====
 Overført driftskapital fra sidste år	 39.070	 25.820
<u>Årets resultat</u>	<u>-13.250</u>	<u>16.750</u>
	25.820	42.570
	=====	=====
 1. Halvår 2016 (2 x <u>kr. 60.000</u>)	 120.000	
2. <u>Halvår 2016</u> (2 x <u>kr. 60.000</u>)	<u>120.000</u>	
	240.000	
	=====	
 1. Halvår 2017 (2 x <u>kr. 60.000</u>)		120.000
2. <u>Halvår 2017</u> (2 x <u>kr. 60.000</u>)		<u>120.000</u>
		240.000
		=====

10. februar 2016

Alea ApS./Vibeke Jepsen