

Leestrup Bylaug

Driftsregnskab

&

Status

1. April 2015 - 31. Marts 2016

Erklæring

Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat samt den økonomiske stilling pr. 31. Marts 2016.

Vi har ikke påtaget os veksel-, garanti- og/eller kautionsforpligtelser.

Leestrup den 11. Maj 2016

Bestyrelsen:

Peter Weller
Jens Vjæl
Dan Skov
Klaus Hyholdt
Lone Kaspersen
Lise Jørgensen
Flamme Loren

Revisorpåtegning

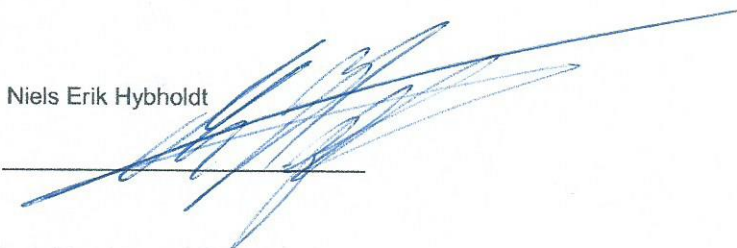
Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået regnskabsbilagene og bestyrelsesprotokollen for regnskabsåret 2015/2016 og fundet dem tilfredsstillende.

Leestrup, den 19/5-2016

Peter Kaspersen



Niels Erik Hybholdt



Den uafhængige revisors erklæring om review

Til bestyrelsen af Leestrup Bylaug

Vi har efter aftale foretaget gennemgang af årsrapporten for Leestrup Bylaug for regnskabsåret 1. April 2015 - 31. Marts 2016.

Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er, på grundlag af vor gennemgang, at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den foretagne gennemgang.

Vi har foretaget vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til bestyrelsen samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af bylaugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. Marts 2016 samt resultatet af bylaugets aktiviteter for regnskabsåret 1. April 2015 - 31. Marts 2016 i overensstemmelse med bylaugets vedtægter.

Rønnede, den 3/5-2016

Østdansk Landboforening
Center Allé 6
4683 Rønnede



Steen Larsen
Økonomikonsulent

Driftsregnskab 2015/2016

	2015- 2016		2014- 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omsætning Bylauget				
Medlemskontingent		8.550,00		8.700,00
Arrangementindtægt		30.328,25		31.965,50
Udlejning		11.300,00		16.150,00
Kulturarrangementer		0,00		0,00
Diverse indtægter		56.000,00		3.000,00
Vareforbrug Bylauget				
Arrangementudgifter	24.629,55		30.998,67	
Gaver og blomster	651,90		593,95	
Vedligehold bylauget	63.070,21		11.407,78	
Kørsel	0,00		0,00	
Småanskaffelser	24.209,25		4.718,20	
Byjorden	9.100,00		5.761,00	
Forsikring Erhverv	17.561,72		17.443,49	
Annoncering	0,00	2,50	0,00	
Driftsomkostninger	0,00		0,00	
Bylauget diverse	2.117,00		787,35	
Kontingent Landsbysamfund	0,00		0,00	
Omsætning Ejendommen				
Nykredit 520721, ydelse	114.207,56		113.632,38	
Nykredit afdrag	-93.578,98		-87.518,43	
Huslejeindtægt		202.555,00		204.195,00
Varmeindtægt		55.822,50		54.165,00
Vand	9.671,16	7.125,00	746,01	1.800,00
Nyanskaffelser/rep. ejendom	13.082,90		0,00	
Hensættelser vedligehold		0,00		0,00
Legeplads	0,00		0,00	
Tab på lejere	0,00	0,00		0,00
Annoncer udlejning	0,00		0,00	
Udgifter Ejendommen				
Kontorartikler	168,00		294,20	
Porto	349,00		295,50	
Honorar gårdmand	7.200,00		9.600,00	
Honorar formand	0,00		0,00	
Regnskabsassistance	16.324,13		18.482,13	
Generalforsamling	0,00		0,00	
Varme/olie	53.790,84		65.976,78	
SEAS	9.188,72		7.503,42	
Skorstensfejer	414,26		371,13	
Ejendomsskat + renovation	18.406,66		17.008,92	
Renteindtægter		391,81		781,10
Renteudgifter + gebyrer	0,00		0,00	
Kassediff. m. m.		14,30	0,00	20,31
I alt	290.563,88	372.089,36	218.102,48	320.776,91
Driftsresultat	81.525,48		102.674,43	
Driftsbalance	372.089,36	372.089,36	320.776,91	320.776,91

Balance 2015/2016

Status pr. 31. Marts 2016

	2015- 2016		2014- 2015	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer: Tilgodehavende vand	0,00		0,00	
Mellemregning lejere	675,00		5.798,38	0,00
Mellemregning	0,00		3.600,00	
Kulturudvalg	10.000,00		10.000,00	
Istandsættelse 1. tv. - maler				14.731,25
Kasse	2.366,65		254,50	
Nordea, konto 3490-950-183	0,00		0,00	
Foreningskonto 0631-1005000	90.095,57		90.504,17	
Foreningskonto 0631-1039587	150,00		0,00	
Højrentekonto 0631-1017427	102.520,88		102.491,20	
Obligationsbeholdning	0,00		0,00	
Kursregulering				
Grundejernes investeringsfond	615,07		615,07	
EV (optaget til EV 1993)	1.323.000,00		1.323.000,00	
(Vurdering 1/10-10 2.600.000 kr.)				
Prioritetsgæld		903.360,89		996.939,87
Depositum lejere		54.052,50		54.001,50
Andele				
Hensættelser vedligehold		0,00		0,00
Kreditorer: Revisionsomkostninger		0,00		0,00
Forudbetalt husleje		14.670,00		4.335,00
Mellemregning lejere		0,00		1.942,19
Østdansk Landboforening (anslået)		15.000,00		15.000,00
Kreditorer		14.765,05		3.264,26
	1.529.423,17	1.001.848,44	1.536.263,32	1.090.214,07
Egenkapital ultimo		527.574,73		446.049,25
Balance	1.529.423,17	1.529.423,17	1.536.263,32	1.536.263,32
Afstemning af egenkapital:				
Egenkapital primo		446.049,25		343.374,82
Reguleringer vedr. primo		0,00		0,00
Driftsresultat		81.525,48		102.674,43
Egenkapital ultimo		527.574,73		446.049,25