

Ejerforeningen Storløkke Feriepark

Genvej 4

3770 Allinge

Årsregnskab for 2016

11. Regnskabsår

Godkendt på foreningens generalforsamling
den

Oplysninger om Foreningen

Foreningen

Ejerforeningen Storløkke Feriepark
c/o Administrator Rønne Revision
Store Torvegade 12
3700 Rønne

Telefon 56 95 05 95
Telefax 56 95 79 91
Mail info@ronnerevision.dk

Hjemsted Bornholms Regionskommune
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Bent Elling, Blomsterparken 31, 3060 Espergærde
Bitten Grønbech Andersen, Porsevænget 42, 2800 Kgs. Lyngby
Hans Edvar Holm, Damløkkevej 15, 3790 Hasle
Per Dettlaf, Heroldsgade 9, 3790 Hasle
Torben Wolfgang Hansen, Poppelvej 7, 3550 Slangerup

Revisor

Lars Kure, Erimitageparken 51, 2800 Kgs. Lyngby

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
St. Torv
3700 Rønne

Bestyrelsens Påtegning og Regnskabmæssige Kommentarer

Ejerforeningens bestyrelse har behandlet årsregnskabet for 2016.

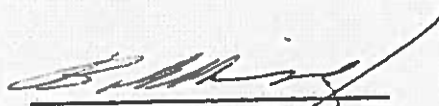
Årsregnskabet udviser:

* Et resultat på kr.	74.791
* En egenkapital på kr.	74.680

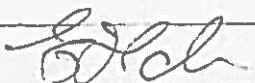
Det er bestyrelsens vurdering, at årets resultat og udvikling i Ejerforeningen er tilfredsstillende.

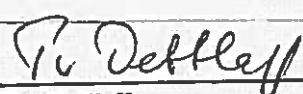
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat.

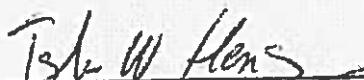
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.


Bent Elling (formand)


Bitten Grønbech


Hans Edvard Holm


Per Dettlaff


Torben Wolfgang Hansen

Revisionspåtegning

Til Ejerforeningen Storløkke Ferieparks medlemmer:

Jeg har revideret årsregnskabet for "Ejerforeningen Storløkke Feriepark" for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Arsregnskabet udviser:

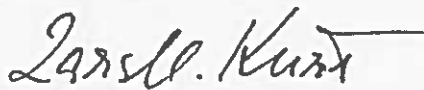
* Et resultat på kr.	74.791
* En egenkapital på kr.	74.680

Revisionen har omfattet undersøgelse af den information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke omfattet budget.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt resultat for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Lyngby, den 23. 02. 2017



Lars Kure

Resultat for 01.01.2016 - 31.12.2016

	2016	2015
Indtægter		
Ejerforeningsbidrag	980.200	897.200
Indtægter i alt	980.200	897.200
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter		
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-390.407	-379.036
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-390.407	-379.036
Driftsomkostninger		
Renovering af sokler og stier	117.138	138.679
Anvendelse af midler i sokkel- og stifond	-117.138	-138.679
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-198.810	-242.664
Renovering af stianlæg (afskrivning, færdig betalt 2018)	-21.576	-21.576
Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017)	-28.561	-28.561
Serviceaftale Torben Jensen	-37.000	-36.333
Serviceaftale for internet	-6.875	-6.886
Renovation	-33.655	-36.512
Forsikring	-68.594	-82.027
Vand, netto-omkostning vedrørende vandddifferencer	-457	-16.905
El. udendørs belysning på fællesarealer	-5.393	-7.046
Driftsomkostninger i alt	-400.921	-478.510
Administrationsomkostninger		
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-47.041	-45.730
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-1.103	-2.198
Udgifter ved generalforsamling	-3.800	-3.590
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-11.283	-11.357
Administrations- og regnskabshonorar	-24.198	-23.270
Advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende nye vedtægter	-23.945	0
Gaver	-2.711	-1.156
Administrationsomkostninger i alt	-114.081	-87.301
Finansielle forhold		
Renteindtægter, netto	0	-3
Finansielle forhold i alt	0	-3
Resultat	74.791	-47.650

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

Anlægsaktiver

Stianæg

Stianlæg, oprindelig investering	107.880	
Afskrivninger i alt	-64.728	
<u>Stianlæg, bogført værdi</u>	<u>43.152</u>	43.152

Rådgivning i forbindelse med køb af centerbygning

Rønne Revision, økonomisk rådgivning om køb	8.000	
OBH Ingeniørservice, teknisk rådgivning om køb	6.500	
Advokatfirmaet Morten Hartelius, juridisk rådgivning om køb	37.500	
Tinglysningssafgift af skøde	19.660	
Sælgers tilskud til købsomkostninger	-45.000	
<u>Rådgivning i forbindelse med køb af centerbygning, netto</u>	<u>26.660</u>	26.660

Anlægsaktiver i alt 69.812

Omsætningsaktiver

Bornholms Brandforsikring, forudbetalt forsikringspræmie for 2017	27.319	
Husejere, tilgodehavender i forbindelse med vand- og elafregning	20.190	
Nordea Bank, bankindestående (frit indestående)	296.259	
<u>Nordea Bank, bankindestående (sokkel- og stifond)</u>	<u>26.383</u>	
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>370.151</u>	370.151

Aktiver i alt 439.963

Passiver

Gældsforpligtelser

Bornholms Forsyning, årsopgørelse for vand	27.209	
Familie Ferie Bornholm, lån til renovering af stianlæg	43.152	
Familie Ferie Bornholm, årsopgørelse for el	229.809	
Husejere, ejerskifteafregninger	873	
Rønne Revision, administratorhonorar	16.000	
Rønne Revision, aflæsningsgebyrer for vand og el	10.750	
Rønne Revision, rykkergebyrer fra medlemmer	1.000	
Torben Jensen, udlæg for TDC-internet	10.107	
<u>Gældsforpligtelser i alt</u>	<u>338.900</u>	338.900

Opsparing i sokkel- og stifond

Opsparing til renovering af sokler og stier, primo	2.421	
Anvendt til renovering af sokler og stier i året	-117.138	
<u>Opsparing til renovering af sokler og stier indbetalt i året</u>	<u>141.100</u>	
<u>Opsparing til renovering af sokler og stier, ultimo</u>	<u>26.383</u>	26.383

Egenkapital

Egenkapital, primo	-111	
<u>Periodens resultat</u>	<u>74.791</u>	
<u>Egenkapital, ultimo</u>	<u>74.680</u>	74.680

Passiver i alt 439.963

**Sammenligning af Budgetteret og Faktisk Resultat
2016**

Indtægter	Budget	Faktisk	Afvigelse
6 x 2-prs-huse á kr. 10.400 pr. år	62.400	62.400	0
37 x 4-prs-huse á kr. 11.400 pr. år	421.800	421.800	0
40 x 6-prs-huse á kr. 12.400 pr. år	496.000	496.000	0
Nettoindtægt	980.200	980.200	0
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter			
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter	-390.407	-390.407	0
Leje af pool og øvrige fællesfaciliteter, i alt	-390.407	-390.407	0
Driftsomkostninger			
Renovering af sokler og stier	138.679	117.138	-21.541
Anvendelse af midler i sokkel- og stifond	-138.679	-117.138	21.541
Vedligeholdelse, inventaraftale, nyanskaffelser og pasning af grønne arealer	-242.000	-198.810	43.190
Renovering af stianlæg (afskrivning, færdig betalt 2018)	-21.576	-21.576	0
Leasingaftale for internetanlæg (rentefri aftale, færdig betalt 2017)	-28.561	-28.561	0
Serviceaftale Torben Jensen	-37.000	-37.000	0
Serviceaftale for internet	-7.000	-6.875	125
Renovation	-37.000	-33.655	3.345
Forsikring	-70.000	-68.594	1.406
Vand, netto-omkostning vedrørende vandddifferencer	-12.000	-457	11.543
EI, udendørs belysning på fællesarealer	-10.000	-5.393	4.607
Driftsomkostninger i alt	-465.137	-400.921	64.216
Øvrige omkostninger			
TV og Internet inklusive abonnement for bredbånds adgang	-46.000	-47.041	-1.041
Kopier, porto, kontorartikler og bankgebyrer	-2.200	-1.103	1.097
Udgifter ved generalforsamling	-3.600	-3.800	-200
Rejserefusion til bestyrelsesmedlemmer + omkostninger ved bestyrelsesmøder	-12.000	-11.283	717
Administrations- og regnskabshonorar	-25.000	-24.198	802
Advokat- og tinglysningsomkostninger vedrørende nye vedtægter	-25.000	-23.945	1.055
Gaver	-1.200	-2.711	-1.511
Administrationsomkostninger i alt	-115.000	-114.081	919
Finansielle forhold			
Renteindtægter og rentekomkostninger	0	0	0
Finansielle forhold i alt	0	0	0
Resultat	9.656	74.791	65.135