

## Hornsved Grundejerforening

### Tillæg til referatet fra ordinær generalforsamling d. 19. april 2015.

På den netop afholdte generalforsamling rejste den forrige revisor Leif Bernth et spørgsmål omkring passiverne i regnskabet, da han mente, at beløbet på kr. 14.500,00 ikke skulle være med i formuen pr. 31/12 2014.

Kassereren og begge revisorer har gennemgået regnskabet d. 23/4 2015 og har konstateret, at det nævnte beløb er en faktura fra Pankas, som kassereren modtog via mail d. 31/12 2014 på udført arbejde i begyndelsen af december 2014 og bogførte samme dag for at få den med i regnskabet for 2014. Fakturaen fra Pankas blev betalt d. 21/1 2015 og beløbet stod i banken pr. 31/12-2014 og skal derfor være med i formuen ved årets udgang.

I årsregnskabet er det muligt at teksten og placeringen skulle være anderledes, teksten ændret fra "skyldige omkostninger" til "skyldige kreditorer" og der burde måske have været en note som forklarede beløbet.

Både kassereren og revisorerne er derfor enige om, at regnskabet er helt i overensstemmelse med de faktiske bogførte bilag og formuen udviser den beholdning som står nævnte i Hornsved Bladet nr. 1 2015.

#### Passiver vist i Hornsved Bladet.

Passiver	Nuværende	Ændret til
Egenkapital primo 2014	475.582	475.582
Overskud administration	30.970	30.970
Øvrige skyldige omkostninger	14.500	
Overskud Hornsved Bladet	25.430	25.430
Overskud dræn	53.330	53.330
Underskud Fællesarealerne	-9.359	-9.359
Overskud veje	19.110	19.110
Underskud ekst.ord. vedligeholdelse	<u>-20.024</u>	<u>-20.024</u>
<b>Egenkapital Ultimo 2014</b>	<b>589.539</b>	<b>575.039</b>

#### Kortfristet gæld

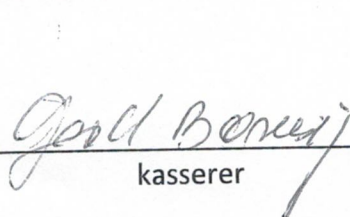
Skyldige kreditorer		14.500
---------------------	--	--------

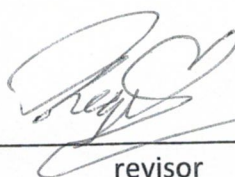
<b>Passiver i alt</b>	<b>589.539</b>	<b>589.539</b>
-----------------------	----------------	----------------

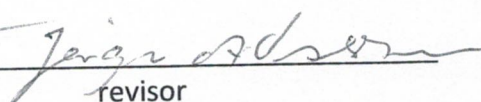
Som det ses af ovenstående er der ingen ændringer i formuen pr. 31/12 2014, det er blot et spørgsmål om opstilling.

Regnskabet var og er rigtigt, da d. 31/12 2014 ikke var en bankdag.

Jægerspris, d. 23. april 2015

  
kasserer

  
revisor

  
revisor



Hovedkontor:  
 Pankas A/S  
 Rundforbivej 34  
 DK-2950 Vedbæk  
 Tlf. 45 65 03 00  
 Fax. 45 65 03 30  
 Giro 805-8229  
 Bank konto 3001 805 8229  
 A/S reg.nr. 15562  
 Cvr. Nr. 20 73 23 18

G/F Hornsved  
 c/o Kasserer Gerd Bøwig  
 Hjortevej 42  
 3630 Jægerspris

Faktura

000281

**BOGFØRT**

Betalingsbetingelser  
 Forfaldsdato

21 dage netto  
 21-01-2015

Vedr.	Kunde nr.	Dato	Faktura nr.
1407730 - Asfaltering af Grundejerforeningens veje 2014	11287	31-12-2014	100220

	Mængde	Enh.	Enhedspris	Beløb
<b>Kantfyldning på Hjortevej</b>				
Lastvogn med kran og grab	8 timer		750,00	6.000,00
Håndmand	8 timer		350,00	2.800,00
0/16 mm leret grus	8 m <sup>3</sup>		350,00	2.800,00

*OIC 31/12 2014*  
*god*

I alt	11.600,00
Moms 25%	2.900,00
Total	14.500,00

*D 4210*  
*K 23220*  
*23/4-2015. [Signature] Jørgensen*

senere betaling end ovenstående forfaldsdato  
 ives renter pr. påbegyndt måned med 2% mdl.

Sjælland Afdeling  
 Tlf. 70 23 64 00

Jylland Afdeling  
 Tlf. 86 85 13 22