

Driftsregnskab

for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

2015 INDTÆGTER	2016	Budget
53.400 Kontingenter 89 x 600 kr.	53.400	53.400
3.659 Renteindtægter bank og giro	3.622	3.600
-300 - Gebyrer for bankkonto	-300	-300
56.759 INDTÆGTER I ALT	56.722	56.700
UDGIFTER		
12.832 Græsslåning/gødning af grønne områder	12.080	13.000
3.000 Sprøjtning af stier	3.000	3.000
15.000 Overført til øvrig vedligeh. fælles områder	15.000	15.000
6.000 Overført til maskinkonto, oprettet 2004	6.000	6.000
2.508 Kontorartikler, kopier, porto, udb.r.gebyrer etc	1.096	2.000
Repræsentation		200
11.347 Kontingent PL	11.614	11.600
1.450 Forsikring PL	1.450	1.450
1.020 Udgifter til webhotel og domæne	1.020	1.050
2.500 Bestyrelsesmøder	2.500	2.800
438 Generalforsamling	563	600
56.095 UDGIFTER I ALT	54.323	56.700
664 DRIFTSRESULTAT (overskud)	2.400	0

BALANCE pr. 31. december 2016

Primosaldi	AKTIVER	Ultimosaldi
1.300	Kasse	3.817
10.374	Bankkonto Nordea	5.203
163.600	Opsp.konto Nordea (periode 4 år til 2,25% fra 1/10-13)	163.600
	Tilgodehavender (skyldig kontingent)	15
175.274	PASSIVER	
	Skyldige omkostninger	
	Forudbetalt kontingent	
	Fondskonti	
	Snerydning tilgået	
21.894	Snerydningsfond ophørt GF 2016	
6.311	Vedligeholdelse fællesarealer tilgået	36.894
	Vedligeholdelse fællesarealer brugt	20.000
		23.205
7.112	Maskinkonto køb/vedligeholdelse tilgået	6.000
	Maskinkonto køb/vedligeholdelse brugt	6.040
		7.073
	EGENKAPITAL	
139.957	Kapitalkonto pr. 1. januar 2016	139.957
	Driftsresultat / kapitalkonto ultimo	2.400
		172.634
175.274	Balance pr. 31. december 2016	

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen på dets møde den 20/2-2017

Nærværende regnskab er gennemgået af os interne revisorer og har ikke givet anledning til bemærkninger

Karsten Pauls

Jan Thomsen