

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2015

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	35.200,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	32.500,00	
Indgåede kontingentrestancer, inkl. evt. bod	2.587,92	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	70.287,92	70.287,92

Udgifter:

Gartner	11.950,00	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	4.041,25	
Vedligehold stier m.v .	1.012,50	
Forsikringer Tryg Baltica	2.524,76	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	52,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter, Giroblanketter	841,88	
Servicegebyr, Giro	290,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	0,00	
Gaver, repræsentation	100,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	22.000,00	
Udgifter i alt for alm. drift	43.012,39	43.012,39

Resultat for foreningens alm. Drift	27.275,53
--	------------------

STATUS PR: 31.12.2015 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2015	265.498,30
Kontant beholdning	1.844,00
Tilgodehavende kontigent, (6*500 -1x500 for meget indbetalt)	2.500,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2015	269.842,30

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2015	240.066,77	
Resultat alm. drift år 2015	27.275,53	267.342,30

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent, (6*500 -1x500 for meget indbetalt)	2.500,00
Passiver i alt pr. 31.12.2015	269.842,30

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2015	67.206,12
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	4.045,00
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	
Anvendt i året (legepladser)	-4.041,25
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2015	67.209,87

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2015

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2015	22.000,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	1.040,74	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	352,20	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	23.392,94	23.392,94
--	------------------	------------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	518,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	518,00	518,00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>22.874,94</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2015 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	473.302,29	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2015, kr.:	8.010,51	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	2.766,46	
Pålydende pr. 31.12.2015, kr.:	5.244,05	5.244,05

Aktiver i alt pr. 31.12.2015	<u>478.546,34</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2015	455.671,40
Resultat vejfond år 2015	22.874,94

Passiver i alt pr. 31.12.2015	<u>478.546,34</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2015

Legeplads nr. 13	kr	6.398,69	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	6.343,75	Legeplads nr 36	kr	10.000,00
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	8.668,85
Legeplads nr. 51	kr	9.248,43	Legeplads nr 76	kr	6.550,15

Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

8-3-2016

Horsens den



Revisor Ole Sønberg Anemonevej 28

Bestyrelse:



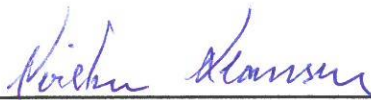
Fmd. Jesper Stilling



Kass. Lars Tromborg



Skr. Stig Markussen



Grøn omr. Kirsten Klausen



Grøn omr. Kristine Claxton