

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2016

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	35.000,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	34.500,00	
Indgåede kontingentrestancer	3.000,00	
Indgåede rykkergebyrer	700,00	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	73.200,00	73.200,00

Udgifter:

Gartner	13.425,00	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	14.110,48	
Vedligehold stier m.v .	1.075,00	
Forsikringer Tryg Baltica	2.408,97	
Bestyrelses-møder	400,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	225,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	223,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontingent	500,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	22.000,00	
Udgifter i alt for alm. drift	54.367,45	54.367,45

Resultat for foreningens alm. Drift

18.832,55

STATUS PR: 31.12.2016 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2016	285.458,85	
Kontant beholdning	716,00	
Tilgodehavende kontingent	500,00	
Aktiver i alt pr. 31.12.2016	286.674,85	

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2016	267.342,30	
Resultat alm. drift år 2016	18.832,55	286.174,85

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontingent	500,00	
Passiver i alt pr. 31.12.2016	286.674,85	

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2016	67.209,87	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	4.751,57	
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)		
Anvendt i året (legepladser)	-14.110,48	
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2016	57.850,96	

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2016

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2016	22.000,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	37,35	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	251,29	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	22.288,64	22.288,64
--	------------------	------------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	1.018,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	1.018,00	1.018,00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>21.270,64</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2016 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	495.796,30	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2016, kr.:	5.244,05	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	1.223,37	
Pålydende pr. 31.12.2016, kr.:	4.020,68	4.020,68

Aktiver i alt pr. 31.12.2016	<u>499.816,98</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2016	478.546,34	
Resultat vejfond år 2016	21.270,64	

Passiver i alt pr. 31.12.2016	<u>499.816,98</u>
--------------------------------------	--------------------------

Legeplads nr. 13	kr	7.398,69	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	3.539,75	Legeplads nr 36	kr	10.000,00
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	4.719,85
Legeplads nr. 51	kr	5.122,37	Legeplads nr 76	kr	7.070,30

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

Steve Markman