

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2017

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	34.750,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	35.000,00	
Indgåede kontingentrestancer	500,00	
Indgåede rykkergebyrer	705,81	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	70.955,81	70.955,81

Udgifter:

Gartner	12.662,50	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	599,00	
Vedligehold stier m.v .	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	2.495,89	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	94,00	
Servicegebyr, Giro	300,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	0,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	0,00	
Glemte at overføre 22.000,- til vejfond. overfører dobbelt i 2018		
Udgifter i alt for alm. drift	16.351,39	16.351,39

Resultat for foreningens alm. Drift

54.604,42

STATUS PR: 31.12.2017 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2017	340.282,27
Kontant beholdning	422,00
Tilgodehavende kontigent,	0,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2017	340.704,27

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2017	286.099,85	
Resultat alm. drift år 2017	54.604,42	340.704,27

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	0,00
Passiver i alt pr. 31.12.2017	340.704,27

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2017	62.850,96
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	5.000,00
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	
Anvendt i året (legepladser)	-599,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2017	67.251,96

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2017

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2017	Glemte at overføre 22.000,- til vejfond. overfører dobbelt i 2018	0,00	
Renter vejfond, Nykreditbank		39,13	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit		189,50	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	228,63	228,63
---	--------	--------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	1.168,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	1.168,00	1.168,00

Resultat for foreningen vejfond:	<u><u>-939,37</u></u>
----------------------------------	-----------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2017 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto		495.902,20	
Obligationer vejfond			
Beholdning pr 01.01.2017, kr.:	4.020,68		
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	1.045,27		
Pålydende pr. 31.12.2017, kr.:	2.975,41	2.975,41	

Aktiver i alt pr. 31.12.2017	<u><u>498.877,61</u></u>
------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2017	499.816,98
Resultat vejfond år 2017	-939,37

Passiver i alt pr. 31.12.2017	<u><u>498.877,61</u></u>
-------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2017

Legeplads nr. 13	kr	8.398,69	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	4.139,75	Legeplads nr 36	kr	10.000,00
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	5.719,85
Legeplads nr. 51	kr	6.122,37	Legeplads nr 76	kr	7.871,30

Revision:

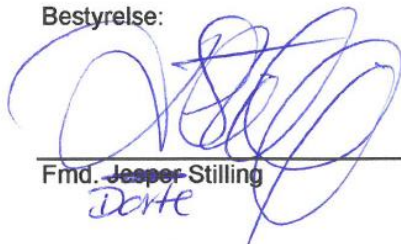
Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

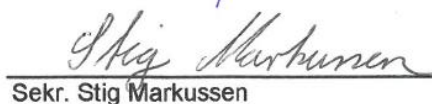
18-2-2018
Horsens den


Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:


Fmd. Jesper Stilling


Kass. Lars Tromborg


Sekr. Stig Markussen


Grøn omr. Kirsten Klausen


Grøn omr. Kristine Claxton