

RESULTATOPGØRELSE 2016

(alle tal i kr.)

| | Budget 2016 | Realiseret 2016 | Budget 2017 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Indtægter | | | |
| Kontingenter | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| Diverse indtægter | 0 | -5.463 | 0 |
| Renteindtægter | 0 | -739 | 0 |
| Indtægter i alt | -245.000 | -251.202 | -245.000 |
| Omkostninger | | | |
| Administration / Møder | 8.000 | 5.684 | 8.000 |
| Kontorhold | 2.000 | 938 | 2.500 |
| Generalforsamling | 7.500 | 7.990 | 20.000 |
| Service grønne områder | 47.500 | 37.736 | 47.500 |
| Kloak | 0 | 75.976 | 0 |
| Anlæg - vedligeholdelse | 15.000 | 37.931 | 15.000 |
| Grundejerhjælpen | 29.000 | 28.375 | 29.000 |
| Forsikring | 3.250 | 3.000 | 3.250 |
| Kopiering og omdeling | 0 | 0 | UDGÅR |
| Diverse | 500 | 0 | 500 |
| Internet | 400 | 330 | 400 |
| Snerydning | 14.000 | 3.313 | 10.000 |
| Gebyrer & PBS | 3.500 | 2.805 | 3.500 |
| Omkostninger i alt | 130.650 | 204.078 | 139.650 |
| ÅRETS RESULTAT | -114.350 | -47.124 | -105.350 |

Der forslås følgende henlæggelser:

| | | | |
|---|---------|--------|---------|
| Henlægges til kommende renoveringsopgaver | 115.000 | 45.000 | 100.000 |
| Overføres til egenkapital | 650 | -2.124 | -5.350 |

BALANCE PR. 31/12 2016

(alle tal i kr.)

AKTIVER

| | 31/12 2016 |
|---------------------------|----------------|
| Checkkonto, AI-Bank | 1.444 |
| FormueFlex, AI-Bank | 267.261 |
| Girokonto, Danske Bank | 80.128 |
| Kasse | 20 |
| Andre tilgodehavender | 5.463 |
| Tilgodehavende kontingent | 11.875 |
| Aktiver i alt | 366.190 |

PASSIVER

| | |
|---|----------------|
| Egenkapital primo 2016 | 199.066 |
| + Årets resultat | 2.124 |
| Egenkapital ultimo 2016 | 201.190 |
| Kreditorer | 0 |
| Henlæggelsert til renoveringsopgaver primo 2016 | 70.000 |
| + Årets henlæggelser | 45.000 |
| Henlæggelser til renoveringsopgaver ultimo 2016 | 115.000 |
| Henlagt til snerydning | 50.000 |
| Passiver i alt | 366.190 |