

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.16 - 31.12.16

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-284.400,00	-284.400,00	0,00
1090	Tab på Debitorer	0,00	9.500,00	9.500,00
	Indtægter i alt	-284.400,00	-274.900,00	9.500,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2030	Administrativ assistance	12.500,00	12.500,00	0,00
2040	PL Landsforening	20.000,00	20.434,00	434,00
	Fremmed Assistance i alt	32.500,00	32.934,00	434,00
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	20.000,00	25.117,70	5.117,70
2130	V.H. fællesarealer	42.000,00	42.759,25	759,25
2135	Græsslåning	25.000,00	6.250,00	-18.750,00
2160	Vinterbekæmpelse	75.000,00	55.324,13	-19.675,87
	Fællesarealer i alt	162.000,00	129.451,08	-32.548,92
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	7.500,00	6.222,50	-1.277,50
2220	generalforsamling	2.500,00	960,00	-1.540,00
2230	Kontorartikler	500,00	0,00	-500,00
2240	Porto og kopiering	500,00	0,00	-500,00
2250	Bestyrelsesmøder	1.200,00	1.155,00	-45,00
2260	Bankgebyrer	100,00	380,00	280,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	50,00	2.113,44	2.063,44
2280	Festudvalg	10.000,00	8.423,75	-1.576,25
2290	Forsikringer	2.500,00	2.229,13	-270,87
	Administrationsomk. i alt	24.850,00	21.483,82	-3.366,18
	Udgifter i alt	219.350,00	183.868,90	-35.481,10
	Resultat før renter	-65.050,00	-91.031,10	-25.981,10
Renter				
2610	Renteomkostninger	0,00	15,69	15,69
2620	Renteindtægter	0,00	-23,19	-23,19
	Renter i alt	0,00	-7,50	-7,50
	Periodens resultat	-65.050,00	-91.038,60	-25.988,60

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Debitorer				
5110	Debitor samlekonto	0,00	14.700,00	14.700,00
	Debitorer i alt	0,00	14.700,00	14.700,00
Likvide konti				
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	-14,44	-14,44
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	330.560,16	330.560,16
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	487.274,47	487.274,47
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	501.974,47	501.974,47

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
PASSIVER				
Egenkapital				
6010	Egenkapital	0,00	-248.808,75	-248.808,75
6020	Periodens resultat	0,00	-88.686,75	-88.686,75
6030	Reparationsfond	0,00	-37.817,43	-37.817,43
	Periodens resultat	-65.050,00	-91.038,60	-25.988,60
	Egenkapital i alt	-65.050,00	-466.351,53	-401.301,53
Kreditorer				
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-35.622,94	-35.622,94
6115	Kreditorer vejprojekt	0,00	0,00	0,00
	Kreditorer i alt	0,00	-35.622,94	-35.622,94
Tilgang Vejprojekt				
	Passiver i alt	-65.050,00	-501.974,47	-436.924,47
	Nulkontrol	-65.050,00	0,00	65.050,00

Grundejerforeningen Thorsvænge

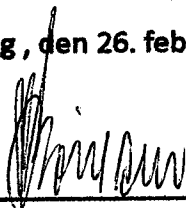
Årsregnskabet 2016 er gennemgået og afstemt. Bilagene er kontrolleret og beholdningerne afstemte.

Dette giver anledning til en enkelt bemærkning:

Årsresultatet stemmer ikke overens med ændringen i beholdningerne i banken. Differencen udgør kr. 208,58, som formentlig stammer fra sidste års samlekonto for kreditorer til betaling i 2016.

Det er ikke muligt at finde beløbet i dette års regnskab.

Rødvig, den 26. feb. 2017



Som revisor:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Finn V. Frederiksen". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F' and 'V'.

Finn Valentin Frederiksen