

Husum Ny Haveby, regnskab 2016, budget 2017

	A	B	C	D
1	Resultatopgørelse: 1/1-31/12-2016	Budget	Regnskab	Budget
2		2016	2016	2017
3	Indtægter:			
4				
5	Kontingent	230.400,00	239.400,00	232.200,00
6	Renteindtægter bank	0,00	0,00	0,00
7	Oplysningsgebyrer	1.500,00	3.000,00	1.500,00
8	Rykkergebyrer, påkravsrenter og egeninkasso m.v.	0,00	400,00	0,00
9	Øvrige indtægter, enkelte medlemmer		2.418,75	
10	Indtægter i alt	231.900,00	245.218,75	233.700,00
11				
12	Omkostninger:			
13	Entrepriser og vedligeholdelse	195.000,00	35.672,39	195.000,00
14	Gebyrer bank	0,00	0,00	0,00
15	Bestyrelsesmøder og generalforsamling	5.000,00	1.036,00	5.000,00
16	Foredrag og gaver	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Porto + kopiering	1.000,00	363,00	1.000,00
18	Retsafgifter	2.000,00	0,00	2.000,00
19	Administration	5.000,00	45,00	5.000,00
20	Forsikring		0,00	0,00
21	Tab medlemmer		0,00	
22	Advokat, overdragelse af veje	20.000,00	0,00	20.000,00
23	Omkostninger i alt	229.000,00	37.116,39	229.000,00
24				
25	Årets resultat - der foreslås overført til egenkapitalen	2.900,00	208.102,36	4.700,00
26				
27	Balance	pr. 01.01.2016	pr. 31.12.2016	
28	Aktiver			
29				
30	Driftskonto Basisbank.dk	381.063,37	589.165,73	
31	Kontingent restancer (Tilgodehavende)	0,00	1.800,00	
32	Andre tilgodehavender - beboer	3.468,75	0,00	
33	AKTIVER I ALT	384.532,12	590.965,73	
34				
35	Passiver			
36	Egenkapital	367.298,99	367.298,99	
37	Regulering i egenkapital	0,00	212.366,74	
38	Egenkapital - ikke fordelbar	367.298,99	579.665,73	
39	Skyldige omkostninger (aftalte entrepriser der betales i kommende år)	17.233,13		
40	Skyldige poster - dobbeltbetaling medlemmer og andre		11.300,00	
41				
42	PASSIVER I ALT	384.532,12	590.965,73	
43				
44				
45				
46				
47				
48	Christian Tellefsen	Lasse Ryberg	Bent Bünning	Martin Reinholck-Jæger
49	Kasserer	Formand	Revisor	Revisor
50				
51				
52				