

Driftsregnskab

for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015

2014 INDTÆGTER		2015	Budget
53.400 Kontingenter 89 x 600 kr.		53.400	53.400
3.650 Renteindtægter bank og giro		3.659	3.600
-300 - Gebyrer for bankkonto		-300	-300
56.750 INDTÆGTER I ALT		56.759	56.700
UDGIFTER			
12.709 Græsslåning/gødning af grønne områder	12.832		13.000
3.000 Sprøjtning af stier	3.000		3.000
15.000 Overført til øvrig vedligeh. fælles områder	15.000		15.000
6.000 Overført til maskinkonto, oprettet 2004	6.000	36.832	6.000
6 Kontorartikler, kopier, porto, udbr.gebyrer etc	2.508		1.400
Repræsentation			300
11.080 Kontingent PL	11.347		11.500
1.450 Forsikring PL	1.450		1.500
795 Udgifter til webhotel og domæne	1.020		1.000
2.500 Bestyrelsesmøder	2.500		3.000
494 Generalforsamling	438	19.263	1.000
53.033 UDGIFTER IALT		56.095	56.700
3.717 DRIFTSRESULTAT (overskud)		664	0

BALANCE pr. 31. december 2015

Primosalddi	AKTIVER		Ultimosaldi
340	Kasse	1.300	
1.215	Bankkonto Nordea	10.374	
163.600	Opsp.konto Nordea (periode 4 år til 2,25% fra 1/10-13)	163.600	
	5 Tilgodehavender (skyldig kontingent)		175.274
165.160	PASSIVER		
	Skyldige omkostninger		
	Forudbetalt kontingent		
	Fondskonti		
21.894	Snerydning tilgået		
	Snerydning brugt		21.894
2.861	Vedligeholdelse fællesarealer tilgået	15.000	
	Vedligeholdelse fællesarealer brugt	11.550	6.311
1.112	Maskinkonto køb/vedligeholdelse tilgået	6.000	
	Maskinkonto køb/vedligeholdelse brugt		7.112
	EGENKAPITAL		
139.292	Kapitalkonto pr. 1. januar 2015		139.292
	Driftsresultat / kapitalkonto ultimo	664	175.274
165.160	Balance pr. 31. december 2015		

Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 15/2-2016

Nærværende regnskab er med forbehold for revisorernes endelige godkendelse, der på udgivelsestidspunktet endnu ikke havde gennemgået regnskabet.