

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Resultatopgørelse pr. 31. december 2015 og budgetforslag 2016:

21-01-2016

halvårligt

1.600,00

1.600,00

KLADDE

	Sidste år t. kr.	Regnskab	Budget 2015 hele kr.	Budget 2016 hele kr.
Indtægter				
Kontingenter	169,6	169.600,00	169600	169600
Renteindtægter:			500	500
- basiskonto	0,0	0,02		
- flexhøjrentekonto	0,7	202,16		
- indbet.konto	0,0	0,00		
- udbet.konto	0,1	7,51		
Indtægter i alt	170,4	169.809,69	170.100	170.100
Udgifter & hensættelser				
<u>Vedligeholdelse af grønne områder:</u>				
- græsslåning mv. iflg. vedl.hold.plan	93,1	97.765,84	105.000	100.000
- renovering/nyanskaffelser	16,0	0,00	10.000	10.000
- overført hensat fra sidste år	-10,0	0,00	-10.000	-10.000
- hensat til renovering næste år	10,0	10.000,00	10.000	10.000
	109,1	107.765,84	115.000	110.000
<u>Fortove og stier:</u>				
- snerydning og saltning	0,0	7.750,00	7.750	31.000
	0,0	7.750,00	7.750	31.000
<u>Legeplads:</u>				
- kapitalhenlæggelse til fond	12,0	12.000,00	12.000	10.000
- vedligeholdelse af legeplads	0,0	3.270,64	0	2.000
	12,0	15.270,64	12.000	12.000
<u>Forsikringer:</u>				
- Erhvervsansvarsforsikring Alm. Brand	1,2	1.080,76	1.500	1.500
- Bestyrelsesansvarsforsikring, HDI	3,1	3.199,06	3.500	3.500
	4,3	4.279,82	5.000	5.000
<u>Diverse:</u>				
- Fastelavnsfest	2,9	2.543,13	3.000	3.000
- Bestyrelsesmøder mv.	9,8	9.660,40	10.000	10.000 ¹⁾
- Generalforsamling, øl & vand mm.	0,5	346,20	2.000	1.000
- Porto, gebyrer mv.	0,3	150,00	500	500
- 40 års jubilæum (ej budget)	0,0	8.871,84	0	0
- Administration i øvrigt incl. NETS opkræv.	0,9	882,60	2.000	2.000
- IT (web-mails-software mv.)	2,0	2.045,00	3.500	2.500
- Diverse	0,0	2.126,25	0	0 ²⁾
	16,4	26.625,42	21.000	19.000
<u>Eksterne sager m.v.</u>				
- Advokatsalærer mv.	0,0	0,00	0	0
- Advokatsalærer mv. fra henlagt	0,0	0,00	0	0
- Andre omkost. mv.	0,0	0,00	500	500
	0,0	0,00	500	500
Udgifter og hensættelser i alt	166,1	161.691,72	161.250	177.500
Årets resultat	4,3	8.117,97	8.850	-7.400

NOTER:

1) drift/budget: heraf bst. 5x1400

2) drift: slutafr. nedlagt fællesantenne

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Balance pr. 31. december 2015

		Indeværende år
Aktiver		
Likvide beholdninger:		
NORDEA - indbet.konto		5.057,35
NORDEA - udbet.konto		78.375,06
ALM: BRAND basiskonto		183,67
ALM. BRAND flexhøjrentekonto		62.193,77
Aktiver i alt		145.809,85
Passiver:		
Egenkapitalen		
	Saldo den 1. januar	103.691,88
	Overf. årets resultat	8.117,97
	Saldo den 31. december	111.809,85
Hensættelser:		
- advokatsalær mv. (rest fra 2011/12)		14.000,00
- renovering grønne arealer		20.000,00
Hensættelser ialt.		34.000,00
Passiver i alt		145.809,85

Legepladsfonden		
	Saldo den 1. januar 2015	12.349,93
	Henlæggelse iflg. budget 2015	12.000,00
	Forbrug i året 2015 renovering	0,00
	Renter tilskrevet indevær. år*	1,71
	Fondens saldo pr. 31. december	24.351,64
	Indestående alm. konti 31/12-15	24.351,64
	Mangler evt. at blive overført til fonden	0,00

Noter: * kun renter alm. konti

Jeanette Ulveman
sekretær

Lotte Jarnov
formand

Wojciech Wróblewski
næstformand

Svend Guldberg
kasserer

Kasper Elvstrøm
bestyrelsesmedlem

Trørød, den 20 / 1 2016

Jeg har revideret omstående regnskab for året 2015.
Beholdningerne er afstemt, og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske status pr. 31. december 2015.

Vibeke Nielsen
revisor