

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Resultatopgørelse pr. 31. december 2016 og budgetforslag 2017:

vist pr dato 17-01-2017

halvårligt

1.600,00

1.600,00

	Sidste år t. kr.	Regnskab	VEDTAGET Budget 2016 hele kr.	KLADDE Budget 2017 hele kr.
Indtægter				
Kontingenter	169,6	169.600,00	169.600	169.600
Renteindtægter:			500	0
- basiskonto	0,0	0,00		
- flexhøjrentekonto	0,2	82,49		
- indbet.konto	0,0	0,00		
- udbet.konto	0,0	0,42		
Indtægter i alt	169,8	169.682,91	170.100	169.600
Udgifter & hensættelser				
<u>Vedligeholdelse af grønne områder:</u>				
- græsslåning mv. iflg. vedl.hold.plan	97,7	99.850,00	100.000	100.000
- renovering/nyanskaffelser	0,0	0,00	10.000	10.000
- overført hensat fra sidste år	0,0	0,00	-10.000	-10.000
- hensat til renovering næste år	10,0	5.000,00	5.000	5.000
	107,7	104.850,00	105.000	105.000
<u>Fortove og stier:</u>				
- snerydning og saltning	7,7	31.000,00	31.000	31.000
	7,7	31.000,00	31.000	31.000
<u>Legeplads:</u>				
- kapitalhenlæggelse til fond	12,0	10.000,00	10.000	10.000
- vedligeholdelse af legeplads	3,3	325,05	2.000	2.000
	15,3	10.325,05	12.000	12.000
<u>Forsikringer:</u>				
- Erhvervsansvarsforsikring Alm. Brand	1,1	1.094,91	1.500	1.500
- Bestyrelsesansvarsforsikring, HDI	3,2	3.246,02	3.500	3.500
	4,3	4.340,93	5.000	5.000
<u>Diverse:</u>				
- Fastelavnsfest	2,5	2.839,63	3.000	3.000
- Sommerfest, telt	0,0	3.855,00	5.000	5.000
- Bestyrelsesmøder mv.	9,7	9.760,16	10.000	10.000 ¹⁾
- Generalforsamling, øl & vand mm.	0,3	213,40	1.000	1.000
- Porto, gebyrer mv.	0,2	200,00	500	500
- 40 års jubilæum (ej budget)	8,9	0,00	0	0
- Administration i øvrigt incl. NETS opkræv.	0,9	1.088,67	2.000	2.000
- IT (web-mails-software mv.)	2,0	2.111,75	2.500	2.500
- Diverse	2,1	180,00	0	0 ²⁾
	26,6	20.248,61	24.000	24.000
<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	0
	0,0	0,00	500	0
Udgifter og hensættelser i alt	161,6	170.764,59	177.500	177.000
Årets resultat	8,2	-1.081,68	-7.400	-7.400

NOTER:

1) drift/budget: heraf bst. 5x1400

2) drift: slutaf. nedlagt fællesantenne

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Balance pr. 31. december 2016

vist pr. dato

17-01-2017

Indeværende år

Aktiver**Likvide beholdninger:**

NORDEA - indbet.konto		93.678,63
NORDEA - udbet.konto		56.049,54
ALM: BRAND basiskonto	(nedlagt 15/7-16)	0,00
ALM. BRAND flexhøjrentekonto	(nedlagt 15/7-16)	0,00

Aktiver i alt**149.728,17****Passiver:****Egenkapitalen**

Saldo den 1. januar	111.809,85
Overf. årets resultat	-1.081,68
Saldo den 31. december	110.728,17

Hensættelser:

- advokatsalær m.v. (rest fra 2011/12)	14.000,00
- renovering grønne arealer	25.000,00
Hensættelser ialt.	39.000,00

Passiver i alt**149.728,17****Legepladsfonden**

Saldo den 1. januar 2016	24.351,64
Henlæggelse iflg. budget 2016	10.000,00
Forbrug i året 2016 renovering	0,00
Renter tilskrevet indeværende år	0,00
Fondens saldo pr. 31. december	34.351,64
Indestående alm. konti 31/12-16	34.351,64
Mangler evt. at blive overført til fonden	0,00

Noter:

Jeanette Ulveman
sekretærLotte Jarnov
formandWojciech Wróblewski
næstformandSvend Guldberg
kassererKasper Eivstrøm
bestyrelsesmedlem

Trørød, den 11-01-2017

Jeg har revideret omstående regnskab for året 2016.

Beholdningerne er afstemt, og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske status pr. 31. december 2016.

Vibeke Nielsen
revisor