

GRUNDEJERFORENING SØNDERGÅRDSYD

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/ 12- 2015

	Regnskab 15	Budget 15	Regnskab 14	Budget 16
Kontingenter	996.000	915.000	954.000	996.000
Rykkergebyrer m.v.	660	0	910	0
Renteindægter	0	1.000	0	1.000
	996.660	916.000	954.910	997.000
Grønne områder				
Vedligehold eksisterende områder	196.500	196.500	218.069	196.500
Renovering/beskæring og nyplantning	4.075	10.000	0	10.000
Vedholdelse legepladser	22.733	16.000	14.088	25.000
Nyanskaffelser	0	10.000	2.350	10.000
Hensættelse legeplads	0	62.500	62.500	62.500
Veje				
Snedrydning	112.500	112.500	103.000	112.500
Hensættelse vedligehold veje	80.000	80.000	80.000	80.000
Containerplads	159.500	174.000	171.120	160.000
Belysning EI	113.447	120.000	102.659	160.000
Vedligehold belysning	10.805	45.000	14.370	30.000
Administration				
Honorarer	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontorhold og internet	0	2.000	0	2.000
Fotokopier m.v.	0	2.000	0	2.000
Porto og gebyrer	2.528	4.000	2.371	4.000
Forsikring og kontingent	6.795	8.500	6.795	7.500
Møder inkl. generalforsamling	28.252	25.000	22.011	25.000
Fælles arrangementer	8.427	12.000	15.690	16.000
Diverse	0	5.000	3017	5.000
Omkostninger	755.562	895.000	828.039	918.000
Resultat før ekstra ordinære omkostninger	241.098	21.000	126.871	79.000
Resultat	241.098	21.000	126.871	79.000

Balance pr. 31. December 2015

	Regnskab	Sidste år
AKTIVER		
Kontingentrestancer	17.550	4.050
Restancer antennebidrag	8.625	5.597
Tilgodehavende moms	3.820	0
Tilgodehavende antenneaktiviteter (se note)	54.654	0
Forudbetalte omkostninger	202.095	196.861
Likvide beholdning	1.309.862	1.188.670
	<u>1.596.606</u>	<u>1.395.178</u>
PASSIVER		
Egenkapital primo	181.160	54.289
Overført fra hensættelse jf. generalforsamlingsbeslutning	77.500	0
Årets resultat	241.098	126.871
Egenkapital ultimo	<u>499.758</u>	<u>181.160</u>
Hensættelser:		
Vejfond primo	480.904	
Årets hensættelse	80.000	
Anvendt i året	<u>-1.454</u>	
	559.450	480.904
Fælleshus	273.000	273.000
Legeplads	0	77.500
Antenne aktiviteter (se note)	<u>0</u>	<u>16.412</u>
Hensættelser i alt	832.450	847.816
Forudbetalt antennebidrag	5.992	8.673
Skyldig moms	0	692
Skyldige omkostninger	258.405	356.836
	<u>264.397</u>	<u>366.202</u>
	<u>1.596.606</u>	<u>1.395.178</u>

Note vedr. Antenne aktiviteter

Opkrævet antenne bidrag	728.704	752.404
Opkrævet KODA afgifter m.v.	113.037	114.894
Gebyrindtægter	12.530	11.046
Omkostninger excl. administration	-895.337	-830.827
Administration	-30.000	-30.000
Årets underskud ovf til hensættelser	-71.066	17.518
Skyldig primo	16.411	-1.107
Tilgodehavende ultimo	-54.655	16.411

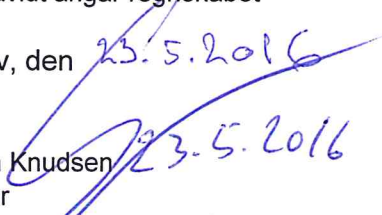
Måløv, den 1. maj 2016


Martin Savery
formand

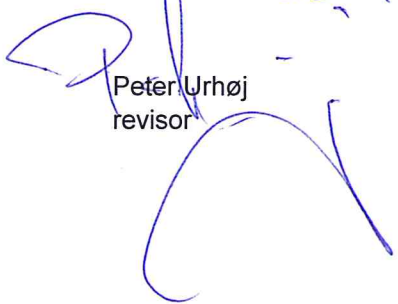

Henrik Wilson
kasserer

For såvidt angår regnskabet

Måløv, den 23.5.2016


Søren Knudsen
revisor

Måløv, den 23.5.2016


Peter Urhøj
revisor