GRUNDEJERFORENING SØNDERGÅRDSYD

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/ 12- 2016

	Regnskab 16	Budget 16	Regnskab 15	Budget 17
Kontingenter	996.000	996.000	996.000	896.400
Kontingent Fælleshus				81.900
Rykkergebyrer m.v.	120	0	660	0
	996.120	996.000	996.660	978.300
Grønne områder				
Vedligehold eksisterende områder	196.500	196.500	196.500	207.475
Renovering/beskæring og nyplantning	5.038	13.000	4.075	10.000
Vedholdelse legepladser	0	25.000	22.733	25.000
Nyanskaffelser	0	10.000	0	5.000
Veje				
Snedrydning	112.500	112.500	112.500	118.125
Hensættelse vedligehold veje	100.000	100.000	80.000	100.000
Løbende vedligehold veje	49.035	0	0	0
Containerplads	165.289	135.000	159.500	140.000
Belysning El	106.593	130.000	113.447	115.000
Vedligehold belysning	23.016	30.000	10.805	25.000
Administration				
Honorarer	21.500	20.000	10.000	20.000
Kontorhold og internet	1.158	2.000	0	1.000
Fotokopier m.v.	3.153	2.000	0	1.000
Porto og gebyrer	2.609	4.000	2.528	4.000
Forsikring og kontingent	7.675	7.000	6.795	8.000
Møder inkl. generalforsamling	12.160	25.000	28.252	30.000
Fælles arrangementer	10.334	16.000	8.427	16.000
Diverse	653	5.000	0	5.000
Omkostninger	817.212	833.000	755.562	830.600
Fælleshus	0	0	0	81.900
Resultat før ekstra ordinære omkostninger	178.908	163.000	241.098	65.800
Resultat	178.908	163.000	241.098	65.800

Balance pr. 31. December 2016

		2016	2015
AKTIVER			
Kontingentrestancer		111.000	17.550
Restancer antennebidrag		72.570	8.625
Tilgodehavende moms		7.451	3.820
Tilgodehavende antenneaktiviteter (se note)		48.720	54.654
Forudbetalte omkostninger		0	202.095
Likvide beholdning		1.574.261	1.309.862
		1.814.002	1.596.606
PASSIVER			
Egenkapital primo		499.758	181.160
Overført fra hensættelse jf. generalforsamlingsbeslutning		0	77.500
Årets resultat		178.908	241.098
Egenkapital ultimo		678.666	499.758
Hensættelser:			
Vejfond primo	559.450		
Årets hensættelse	100.000	659.450	559.450
Fælleshus		273.000	273.000
Hensættelser i alt		932.450	832.450
Forudbetalt antennebidrag		6.411	5.992
Skyldige omkostninger		196.475	258.405
		202.886	264.397
		1.814.002	1.596.606

Note vedr. Antenne aktiviteter

Opkrævet antenne bidrag	797.154	728.704
Opkrævet KODA afgifter m.v.	148.407	113.037
Gebyrindtægter	13.150	12.530
Omkostninger excl. administration	-922.776	-895.337
Administration	-30.000	-30.000
Årets underskud ovf til hensættelser	5.935	-71.066
Tilgodehavende primo	-54.655	16.411
Tilgodehavende ultimo	-48.720	-54.655

Måløv, den 9 august 2017

Martin Savery
formand

Henrik Wilson
kasserer

For såvidt angår regnskabet

Måløv, den 14/9-17

Søren Knudsen
revisor

Måløv, den 14/9-2017

Peter Urhøj
revisor