

## Resultatopgørelse

Konto	Tekst	Budget 2016	Realiseret	Difference
1110	Kontingent	467.840	467.840	0
1111	TV Pakker 4	0	446.050	446.050
1151	Renter	3.765	1.423	-2.342
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>471.605</b>	<b>915.313</b>	<b>443.708</b>
2222	Gartner	-130.000	-128.288	1.712
2223	Rep.af Hække SØ	-15.000	0	15.000
2224	Gartner uforudsete	-10.000	-9.538	463
2225	Renovering af gangstier	-75.000	-67.040	7.960
2232	Snerydning	-85.000	-86.434	-1.434
2241	Legeplads	-15.000	-5.250	9.750
2245	Skraldespande	-2.000	0	2.000
2247	Container	-4.500	-4.491	9
2252	Bortkørsel	-3.000	0	3.000
5021	Eludgifter	-625	-815	-190
5050	TV pakker 4	0	-446.050	-446.050
5052	You See etabl.udgifter	-10.000	-1.575	8.425
7001	Adv./Revisor bistand/dirgent	-5.000	-3.125	1.875
7160	Erhvervsforsikring <sup>2</sup>	-1.550	-1.334	216
7161	Bestyr. Ansv.forsikr. <sup>2</sup>	-1.800	-1.674	126
7201	Tryksager/ Fotokopiering	-6.500	-2.885	3.615
7202	Kontorhold - Papir, toner	-2.000	-1.492	508
7220	Netbankgebyrer	-300	-443	-143
7301	Webhotel, Domæne	-400	-258	142
7401	PBS-gebyrer	-3.000	-2.643	357
	PC/Printer	-5.000	0	5.000
7501	Bestyrelsesmøder/fester	-14.000	-7.219	6.781
7502	Honorarer/gaver	-1.000	-900	100
7520	Øl/vand	-300	-90	210
8001	Kloak	-5.000	-5.000	0
8002	Legeplads	-20.000	-20.000	0
8004	Asfalt	-56.000	-56.000	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-471.975,00</b>	<b>-852.542</b>	<b>-380.566,74</b>
	<b>Overskud/ underskud</b>	<b>-370</b>	<b>62.771</b>	<b>63.141</b>

## Status

### Aktiver :

Debitorer, ubetalte kontingenter	0
Bank -foreningskonto Nordea 2551847272 4	1.181.034
Bank - TV opkrævning Nordea 2195-6281373461 4	35.886
Tilgodehavende TV Pakke	2.173
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.219.093</b>

### Passiver:

Egen kapital	-514.994
<b>Årets resultat</b>	<b>-62.771</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-577.766</b>

Kontanter (kasse)	0
Hensættelse, Kloak	-75.000
Hensættelse, Legepladser	-20.000
Hensættelser, Fællesantenne	-20.000
Hensættelser, asfalt	-441.002
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-556.002</b>

Kreditorer, ubetalte regninger 3	-47.266
Skyldig omkost./ forudbetaling TV pakker 4	-38.059
<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.219.093</b>

Årets overskud og hensættelser Fællesantenne foreslås overført til 2017 til dækning af ekstradinære gartnerudgifter herunder også vedligeholdelse af bord/bænke

Helle Stensgaard  
Formand

Jesper Rindom  
Næstformand

Lynn Søfeldt  
Kasserer

Nick Gesler  
Best.medlem

Heinrich Schwarz  
Best.medlem

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse mellem bogføring og bilag:

Dato: 8/2-17

Dorte Petersen  
Dorte Petersen  
Revisor

Bo Pejtersen  
Bo Pejtersen  
Revisor

### NOTER:

- 2) Dækker perioden 01.05.15-01.05.16 og 01.11.15-01.11.16
- 3) 3 stk. regninger NSJ Gartner + Dong 1kv. , betales i januar 2017
- 4) TV pakker regnskab