

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | 2015 Regnskab | 2014 Regnskab | 2015 Budget |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Medlemskontingenter | 659.735 | 776.600 | 659.600 |
| Rykkergebyrer | 1.300 | 300 | 0 |
| Salg af info | 2.000 | 1.000 | 0 |
| Indtægter i alt | <u>663.035</u> | <u>777.900</u> | <u>659.600</u> |
| UDGIFTER | | | |
| Hjemmeside | 205 | 205 | 300 |
| Kontorhold omk. incl gebyr bank. | 1.696 | 3.201 | 2.500 |
| ForeningLet regnskabsprogram | 2.748 | 2.479 | 3.000 |
| Bestyrelsesmøder | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Generalforsamling | 86 | 245 | 500 |
| Diverse udgifter, incl. PBS | 1.154 | 1.011 | 3.000 |
| Forsikringer | 17.477 | 16.664 | 17.500 |
| Copy-dan | 57.004 | 52.964 | 58.000 |
| Kabel TV | 190.144 | 186.006 | 200.000 |
| Drift af antenneanlæg | 5.154 | 5.047 | 5.600 |
| Drift af belysningsanlæg | 23.113 | 28.431 | 24.000 |
| Græsslåning, affald, Kontrakt | 159.214 | 169.824 | 148.179 |
| Vedligeholdelsesplan grønne områder | 125.855 | 132.555 | 123.734 |
| Andet Grønt | 36.111 | 7.906 | 30.750 |
| Hensættelse til Vejfond | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Hensættelse til snefond | 55.650 | 55.650 | 55.650 |
| Udgifter i alt | <u>697.512</u> | <u>684.088</u> | <u>694.613</u> |
| DRIFRESULTAT | <u>-34.477</u> | <u>93.812</u> | <u>-35.013</u> |
| Årets underskud/overskud | <u><u>-34.477</u></u> | <u><u>93.812</u></u> | <u><u>-35.013</u></u> |

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø


Balance pr. 31. december 2015

| | Note | 2015 Aktiver | 2015 Passiver | 2014 Aktiver | 2014 Passiver |
|-------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| AKTIVER | | | | | |
| Kasse | | 183 | | 183 | |
| Alm. Bankkonto | | 145.965 | | 179.456 | |
| Bankkonto snefond | | 68.797 | | 84.022 | |
| Bankkonto vejfond Toprente (bundet) | | 342.436 | | 342.436 | |
| Bankkonto vejfond Drift | | 145.955 | | 126.003 | |
| Skyldige kontingenter | | | 500 | | 400 |
| Rente gl. konto | | | | 137 | |
| Aktiver i alt | | <u>702.835</u> | | <u>731.836</u> | |
| PASSIVER | | | | | |
| Egenkapital primo | | | 107.883 | | 14.071 |
| Ovf årets underskud | | | -34.477 | | 93.812 |
| Egenkapital ultimo | | | <u>73.406</u> | | <u>107.883</u> |
| Diverse kreditorer pr. 31/12-15 | | | 10.032 | | 22.591 |
| Øvrige hensættelser | 1 | | 60.000 | | 60.000 |
| Hensat Vejfond | 2 | | 493.975 | | 474.161 |
| Hensat Snefond | 3 | | 65.422 | | 67.202 |
| Passiver i alt | | | <u>702.835</u> | | <u>731.836</u> |
| BALANCE | | <u>702.835</u> | <u>702.835</u> | <u>731.836</u> | <u>731.836</u> |

Ølstykke, den 5/2 / 2016


Jens Munk
formand


Kirsten Neel Harry
kasserer


Jan Leo Nielsen
bestyrelsesmedlem


Maja G. Barnekov
bestyrelsesmedlem


Ulrik Døhn
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den 5/2 / 2016
Revisionen:


Lene Grønberg


Charlotte Winther Knudsen

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Note 1: | | |
| Øvrige hensættelser opgøres således: | | |
| Primo 2015 | 60.000 | 60.000 |
| Ultimo 2015 | <u>60.000</u> | <u>60.000</u> |
| | | |
| Note 2: | | |
| Vejfonden opgøres således: | | |
| højrente kt. samt bankkonto drift | | |
| Primo 2015 | 474.161 | 453.417 |
| Årets indskud | 15.900 | 15.900 |
| Årets renter | 3.914 | 5.343 |
| Årets DB gebyr | 0 | -500 |
| Årets forbrug | 0 | 0 |
| Ultimo 2015 | <u>493.975</u> | <u>474.161</u> |
| | | |
| Note 3: | | |
| Snefonden opgøres således: | | |
| Primo 2015 | 67.202 | 64.364 |
| Årets indskud | 55.650 | 55.650 |
| Årets DB gebyr | 0 | -500 |
| Årets forbrug | <u>-57.430</u> | <u>-52.313</u> |
| Ultimo 2015 | <u>65.422</u> | <u>67.202</u> |