

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	2016 Regnskab	2015 Regnskab	2016 Budget
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	778,985	659,735	778,985
Rykkergebyrer	700	1,300	0
Salg af info	3,500	2,000	0
Indtægter i alt	<u>783,185</u>	<u>663,035</u>	<u>778,985</u>
UDGIFTER			
Hjemmeside	851	205	300
Kontorhold omk. incl gebyr bank.	1,979	1,696	2,075
ForeningLet regnskabsprogram	2,748	2,748	3,000
Bestyrelsesmøder	6,000	6,000	6,000
Generalforsamling	0	86	500
Diverse udgifter, incl. PBS	1,049	1,154	3,000
Forsikringer	16,089	17,477	18,000
Copy-dan	69,343	57,004	59,000
Kabel TV	167,236	190,144	165,000
Drift af antenneanlæg	4,819	5,154	5,700
Drift af belysningsanlæg	23,059	23,113	25,000
Græsslåning, affald, Kontrakt	111,250	159,214	112,000
Vedligeholdelsesplan grønne områder	125,132	125,855	125,000
Andet Grønt	39,105	36,111	40,000
Hensættelse til Vejfond	15,900	15,900	15,900
Hensættelse til snefond	55,650	55,650	55,650
Reetablering af parken efter snefald 11/2015	142,500		142,500
Udgifter i alt	<u>782,710</u>	<u>697,512</u>	<u>778,625</u>
DRIFTRISULTAT	<u>475</u>	<u>-34,477</u>	<u>360</u>
Årets underskud/overskud	<u><u>475</u></u>	<u><u>-34,477</u></u>	<u><u>360</u></u>

Balance

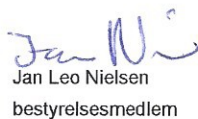
Balance pr. 31. december 2016

	Note	2016		2015	
		Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
AKTIVER					
Kasse		63		183	
Alm. Bankkonto		201,600		145,965	
Bankkonto snefond		60,322		68,797	
Bankkonto vejfond Toprente (bundet)		346,174		342,436	
Bankkonto vejfond Drift		158,377		145,955	
Aktiver i alt		<u>766,534</u>		<u>702,835</u>	
PASSIVER					
Egenkapital primo			73,406		107,883
Ovf årets underskud			475		-34,477
Egenkapital ultimo			<u>73,881</u>		<u>73,406</u>
Diverse kreditorer pr. 31/12-16			39,269		10,032
Skyldige kontingenter			500		500
Øvrige hensættelser	1		96,450		60,000
Hensat Vejfond	2		504,550		493,975
Hensat Snefond	3		51,884		65,422
Passiver i alt			<u>766,534</u>		<u>703,335</u>
BALANCE		<u>766,534</u>	<u>766,534</u>	<u>702,835</u>	<u>703,335</u>

Ølstykke, den 17/1/2017


Jens Munk
formand


Kasper Egdø
kasserer

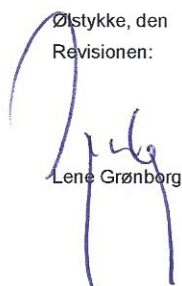

Jan Leo Nielsen
bestyrelsesmedlem


Maja G. Barnekov
bestyrelsesmedlem


Ulrik Døhn
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den 11/1/2017
Revisionen:


Lene Grønberg


Charlotte Winther Knudsen

Noter

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	2016	2015
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo 2016	60,000	60,000
Drift antenneanlæg 12/2016	450	
Udskudt arbejde grønne områder for 2016	36,000	
Ultimo 2016	<u>96,450</u>	<u>60,000</u>

Note 2:		
Vejfonden opgøres således:		
højrente kt. samt bankkonto drift		
Primo 2016	493,975	474,161
Årets indskud	15,900	15,900
Årets renter	3,738	3,914
Årets forbrug	-9,063	0
Ultimo 2016	<u>504,550</u>	<u>493,975</u>

Note 3:		
Snefonden opgøres således:		
Primo 2016	65,422	67,202
Årets indskud	55,650	55,650
Årets forbrug	-69,188	-57,430
Ultimo 2016	<u>51,884</u>	<u>65,422</u>