

Grundejerforeningen Havnsø Park
Regnskab for 2016

01-01-2016

Driftsregnskab	2015	2016	2016	
			Budget	Afvigelse
Indtægter	Kr.	Kr.	kr.	kr.
Medlemskontingenter	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00
Kontingentgebyrer	3.150,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Restancegebyrer	300,00	500,00	0,00	500,00
Renteindtægter		0,00	0,00	0,00
Div. Indtægter	1.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Indtægter i alt	265.450,00	267.450,00	261.000,00	6.450,00
Udgifter				
Vedligeholdelse af veje incl vinterberedskab	-8.875,00	-119.035,75	-100.000,00	-19.035,75
Beplantning og vedligeholdelse af fællesarealer	-140.585,00	-4.600,00	-20.000,00	15.400,00
Græsslåning	-46.125,00	-49.606,25	-50.000,00	393,75
Vedligeholdelse af dræn	-16.624,55	-13.667,61	-35.000,00	21.332,39
Generalforsamling og møder	-9.999,30	-14.111,25	-14.000,00	-111,25
Administration	-6.994,36	-9.361,76	-9.000,00	-361,76
Forsikringer	-7.642,18	-8.017,45	-9.000,00	982,55
Telefon/Data	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gebyrer	-244,00	-300,00	-500,00	200,00
Porto	-1.141,00	-1.174,90	-1.500,00	325,10
Kørsel	-8.971,47	-6.692,19	-11.000,00	4.307,81
Hjemmeside	-383,50	-426,00	-1.000,00	574,00
Diverse udgifter	-1.995,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
Udgifter i alt	-254.080,36	-231.993,16	-258.000,00	26.006,84

Driftsresultat 35.456,84 3.000,00

Aktiver

Bank primo	135.988,99
Bevægelse	35.456,84
Bank ultimo	<u>171.445,83</u>

Tilgode hos medlemmer**Andre tilgodehavender****I alt tilgode**0,00**Forudbetalt forsikring****Inventar primo****Tilgang****Afgang****Afskrivning**

Årsregnskab_2016

Inventar ultimo

Aktiver i alt	171.445,83
----------------------	-------------------

Passiver

Skyldige omkostninger ultimo	0,00
-------------------------------------	-------------

Foreningskapital primo	135.988,99
-------------------------------	-------------------

Årets bevægelser	35.456,84
-------------------------	------------------

Foreningskapital ultimo	171.445,83
--------------------------------	-------------------

Passiver i alt	
-----------------------	--

Som generalforsamlingens valgte revisorer har vi revideret nærværende regnskab. Vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse og vi har kontrolleret bilag. Og finder, at regnskabet er aflagt i henhold til grundejerforeningens vedtægter. Således revideret:

Havnsø, den 25/1 2017

Henning Larsen

Bent Hansen

