

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

	Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2017/17 kr.
Kontingentindtægter		
01.07.2016 – 31.12.2016	163.438	163.438
01.01.2017 – 30.06.2017	163.750	163.750
Kontingentindtægter i alt	327.188	327.188
Gartneraftale	82.000	82.000
Arbejdsdag	7.265	10.000
Vedligeholdelse af asfalt	-	30.000
Anden vedligeholdelse	3.294	20.000
Snerydning/fejning	6.125	30.000
Forsikring	6.610	6.700
Generalforsamling	1.881	2.000
Vedligeholdelse af legeplads	16.000	25.000
Gebyrer	-	2.000
Andre udgifter	3.327	5.000
Løbende omkostninger i alt	126.502	212.700
	-	
	-	
Investeringer i alt	-	-
Resultat før renter	200.686	114.488
Finansielle indtægter	1.121	6.000
Årets resultat	201.806	120.488
Overskud fordeles således:		
Overført til fri egenkapital	136.306	
Hensat til asfalt	65.500	
Årets resultat	201.806	

Balance 30. juni 2017

	30.6.17 kr.	30.06.16 kr.
Aktiver		
Bankindestående	1.038.606,29	839.775
Tilgodehavende kontingenter		
Kassebeholdning		-
Omsætningsaktiver	1.038.606,29	839.775
Aktiver		839.775
	1.038.606,29	
Passiver		
Egenkapital primo	304.613	292.240
Årets resultat	136306,35	12.373
Hensat til asfalt	425.750	360.250
Øreafrunding	-1	(1)
Egenkapital	866.668	664.862
Kontingentindtægter for perioden 01.07.17 – 31.12.17	163750	163.438
Omkostningskreditorer	8187,5	11.475
Gæld	171937,5	174.913
Passiver	1.038.606	839.775