

Årsregnskab for Virum Havebys Grundejerforening 2016

Indtægter	Realiseret	Budget 2016	Budget 2017
Kontingenter (93 x 1200)	111.600,00	111.600	111.600
Renter af bank/Giro	0,00		
Adm. gebyr fra ejendomsmæglere	1.800,00		
Diverse indtægter	322,17		0
Total indtægter	113.722,17	111.600	111.600
Udgifter			
Det Grønne Område	-40.050,00		
Gartnerarbejde	-37.550,00	-31.000	-41.000
Tiltag den grønne område	0,00	-10.000	-5.000
Diverse Grønne Område	-2.500,00	0	-2.500
Glatførebekæmpelse	-40.000,00	-40.000	-40.000
Generalforsamling	-3.982,32	-4.500	-4.500
Kontorhold	-872,50	-7.500	-3.500
Fester og arrangementer	-3.692,37	-4.500	-4.500
Bestyrelsesmøder	-600,00	-1.500	-1.500
Forsikringer	-5.345,69	-5.500	-5.500
Diverse	0,00	-1.000	-1.000
Total udgifter	-94.542,88	-105.500	-109.000
Årets resultat	19.179,29	6.100	2.600
Aktiver			
Bank (31/12-2016)	189.851,66		
Tilgodehavender (manglende kont.)	1.400,00		
Indtægter for 2016 indbetalt i 2017	8.372,17		
	199.623,83		
Aktiver pr. 31.12.2016	199.623,83		
Passiver			
Egenkapital pr. 31.12.2015	38.044,54		
Årets resultat	19.179,29		
Egenkapital pr 31.12.2016	57.223,83		
Skyldige betalinger	120.000,00		
For meget indbetalt kontingent	22.400,00		
	142.400,00		
Passiver pr. 31.12.2016	199.623,83		

Årsregnskab for Virum Havebys Grundejerforening 2016

Diverse indtægter dækker over:

Andre indtægter for 322,17 (rykkergebyr + morarenter)

Glatførebekæmpelse dækker over:

Snerydning Bredesvinget, Æblekrogen og Fyrevangen

Generalforsamling dækker over:

Øl, vand m.v. i forbindelse med generalforsamling

Middag på Brede Spisehus for afgående bestyrelse

Skyldige betalinger dækker over:

Betaling for glatførebekæmpelse i 2014, 2015 og 2016

Tilgodehavende dækker over:

1 grundejere forlidt indbetalt kontingent (1x200)

1 grundejer har ikke betalt (1200)

For meget indbetalt kontingent dækker over:

19 grundejere har indbetalt kontingent flere gange

Forsikring dækker over:

Ansvarsforsikring i relation til bestyrelsen

Bestyrelsesmøder dækker over:

Forplejning i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder

Indtægter for 2016 indbetalt i 2017

Dækker kontingent samt gebyr vedrørende 2016 indbetalt i 2017