

Regnskab Strandbakkens grundejerforening 2015 – 16

periode: 1. september 2015 - 31. august 2016

konto	Drift		Resultat 2015 / 2016	Budget 2015 / 16	Resultat 2014 / 15
1000	Indtægter				
1100	Kontingent	110.250,00			109.350,00
1800	Renter	165,21			298,98
	Indtægter		110.415,21		
			Indtægter	110.415,21	109.800,00 over
4000	Udgifter				
4100	Primært				
4110	Generalforsamling	3.409,18		5.000,00 ok	3.896,88
4120	Medlemsgebyr PL	16.276,00		17.000,00 ok	15.898,00
4130	Forsikring	1.450,00		1.500,00 ok	1.450,00
4140	Gebyr bank og PBS	1.291,86		2.000,00 ok	1.414,66
4150	Kontor og distrib.	829,19		1.000,00 ok	2.178,66
4160	Hjemmeside	45,00		500,00 ok	0,00
4170	Diverse	0,00		5.000,00 ok	257,80
4180	Bestyrelsesmøder	0,00		500,00 ok	0,00
4190	Bestyrelsesmiddag	3.985,00		5.000,00 ok	3.397,00
	Primært		27.286,23	37.500,00 ok	
4300	Vedligehold				
4310	Brolauget	4.000,00		4.000,00 ok	4.000,00
4320	Brovedligehold	433,75		0,00 !	0,00
4330	Vejvedligehold	26.413,75		26.000,00 !	26.218,75
4340	Strand-/kystarealer	3.478,00		20.000,00 ok	5.795,21
4350	Rep. efter rotter	0,00		5.000,00 ok	0,00
	Vedligehold		34.325,50	55.000,00 ok	
4400	Snerydning				
4410	Snerydning	17.318,77		10.000,00 !	24.610,95
	Snerydning		17.318,77	10.000,00 !	
4500	Arrangementer				
4510	Fastelavn	1.490,22		2.000,00 ok	2.040,65
4520	Skt. hans	2.046,60		2.500,00 ok	1.866,30
4530	Fodboldkamp	0,00		1.000,00 ok	0,00
4540	Petanque	139,00		1.000,00 ok	322,00
4550	Gaver	300,00		0,00 !	
	Arrangementer		3.975,82	6.500,00 ok	
	Udgifter		82.906,32	109.000,00 ok	
	Resultat		27.508,89	800,00 ok	

Drift, balance			
Aktiver:			
Beholdning p.t., senere per 31. august 2016 (ved regnskabsårets afslutning):			
	Indestående i Jyske Bank, driftsandel		152.459,63
	Kontantbeholdning		0,00
Periodeposter			
9810	Periodeposter		7.592,00
Aktiver i alt:			144.867,63
			=====
Passiver:			
Egenkapital per 1. september 2015			
	Indestående i Jyske Bank, driftsandel		117.358,74
	Årets resultat		27.508,89
Egenkapital per 'dags dato' (31. august 2016)			144.867,63
			=====

Kalundborg, den 8. september 2016

Brolauget, en del af vejvedligehold, samt dele af strand- og kystarealer mm, bliver først betalt i 2016-17 regnskabet, der er derfor afsat penge til disse udgifter.



Svend Matthiesen
kasserer
Strandbakken 92

Vejfond, drift

6000 Indtægter			
6110	Vejfond, opkrævning		128.500,00
6120	Vejfond, renter	3.659,13
6130	Diverse	0,00
	Indtægter	132.159,13
7000 Udgifter			
7110	Vejudgifter	0,00
7140	Gebyrer	0,00
	Udgift	0,00
Resultat			132.159,13

Vejfond, balance

Aktiver:

Beholdning per 31. august 2016:

Indestående i Jyske Bank, vejfundsandel	782.954,20
Indestående i Nykredit	682.843,94
Kontantbeholdning	0,00

Aktiver i alt: **1.465.798,14**
=====

Passiver:

Egenkapital per 1. september 2015

vejkonto jyskebank	653.845,76
vejkonto Nykredit	679.792,25
korrektion	1,00
Årets resultat	132.159,13

Egenkapital per 31. august 2016 **1.465.798,14**
=====

Kalundborg, den 8. september 2016



Svend Matthiesen
kasserer
Strandbakken 92

Samlet indestående

Jyske Bank		
drift	152.459,63	
vejfond	782.954,20	935.413,83

Nykredit		
vejfond	682.843,94	682.843,94

Grand total **1.618.257,77**

Regnskabet er dags dato revideret med gennemgang af samtlige bilag. Vi har ikke fundet anledning til bemærkninger.

De anførte bankindeståender ^{3 af 3} stemmer overens med forentlede kontoudskrifter.

Kalundborg, den 26. september 2016

Anders Kristoffersen

B. Jensen