

Driftsregnskab 01.10.2016 - 30.09.2017

2016/17

2015/16

Indtægter:

Kontingenter	21 x 2000 kr.	kr. 42.000	kr. 39.900
Gebyrer		100	
Renteindtægter		0	0
Indtægter i alt		42100	39900

Udgifter:

Gartner - serviceaftale		29970,14	27737,3
Gartner - beskæring		0	0
Udskiftning af hæk jfr. budget		3500	
Legeplads - reparation/vedligeholdelse/nyanskaffelser		5561,91	1355,75
Forsikring		3171,62	3160,71
Gebyrer etc.		0	0
Diverse/Generalforsamling/Bestyrelsesmøder/sommerfest		469,15	407,1
Udgifter i alt		42672,82	32660,86

Årets resultat (underskud)		-572,82	7239,14
I alt		42100	39900

Balance pr. 30.09.2017**Aktiver:**

Bankbeholdning		75666,15	74959,06
Kassebeholdning		0	0
Debitorer		0	0
Aktiver i alt		75666,15	74959,06

Passiver:

Kreditorer (skyldig gartner)		5208,34	3928,44
Afsat vedligeholdelse legeplads		24711,09	27773

Egenkapital:

Egenkapital primo 01.10.2016		43257,62	37162,73
Afsat vedligeholdelse legeplads 01.10.2016	-27773		
Afsat i 2016/2017	-2500		
Anvendt i 2016/2017 - nedskrevet	<u>5561,91</u>	<u>3061,91</u>	-1144,25
Afsat vedligeholdelse legeplads 30.09.2017	<u>-24711,09</u>		
Årets resultat (underskud)		-572,82	7239,14
Egenkapital ultimo 30.09.2017		45746,71	43257,62
Passiver i alt		75666,14	74959,06

Glostrup den 3. oktober 2017

Per Hessølvig / *Eva Lis Rasmussen*
 Formand Per Hessølvig / Kasserer Eva Lis Rasmussen

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de foreviste bilag, ligesom beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Thomas H. West
 Revisor Thomas Hjort West