

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV

REGNSKAB NR. 49

Perioden 2016-04-01 til 2017-03-31

INDTÆGTER	2016-17	2015-16
Kontingent: 164 parceller	295.200,00	311.600,00
Legeplads tilskud fra Garbogård grf.	0,00	0,00
Renter:	0,00	0,00
INDTÆGTER IALT	295.200,00	311.600,00

UDGIFTER

Grf. områder:		
Græsslåning m.m.	100.747,56	102.903,81
Snerydning	39.655,00	65.920,00
Legeplads udstyr og vedligehold	8.875,00	28.647,88
Stier og veje vedligehold	27.802,84	0,00
Diverse vedligehold og beskæring	7.542,76	97.250,00
Ansvarsforsikring	1.539,26	1.632,79
	<u>186.162,42</u>	<u>296.354,48</u>
Øvrige udgifter:		
Administration	4.640,70	860,00
Fortæring genf., best. møder mv.	0,00	236,50
Skovtur bestyrelsen	0,00	4.520,00
Fastelavnsfest og sommerfest	15.104,24	5.460,50
Advokatombkostninger	0,00	0,00
kildeholm.dk internet side	393,00	423,00
Diverse	0,00	278,00
Gebyrer bank	175,50	33,25
	<u>20.313,44</u>	<u>11.811,25</u>
UDGIFTER IALT	206.475,86	308.165,73

ARETS RESULTAT	<u>88.724,14</u>	<u>3.434,27</u>
-----------------------	-------------------------	------------------------

AKTIVER	2016-17	2015-16
Likvide beholdninger:		
HB Drift	42.441,27	99.998,50
HB Formue	<u>195.765,22</u>	<u>49.483,85</u>
	238.206,49	149.482,35
Udestående debitorer	0,00	0,00
AKTIVER IALT	<u>238.206,49</u>	<u>149.482,35</u>

PASSIVER

Egenkapital:		
Saldo primo	141.086,72	137.652,45
Årets resultat	<u>88.724,14</u>	<u>3.434,27</u>
Saldo ultimo	229.810,86	141.086,72
Skyldige omkostninger	8.395,63	8.395,63
PASSIVER IALT	<u>238.206,49</u>	<u>149.482,35</u>

Ølstykke d. 2016-04 - 08

Jørgen Staalø

Kasserer

Morten Zilmer

Formand

Foranstående regnskab for tiden 2016-04-01 til 2017-03-31 er i overensstemmelse med foreningens bøger som vi har revideret. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Lep Hartvigsen

Revisor

Hans Bjerg Nielsen

Revisor