

Driftsregnskab 01.10.2017 - 30.09.2018

2017/18

2016/17

Indtægter:

		kr.	kr.
Kontingenter	21 x 2000 kr.	42.000	42.000
Gebyrer		0	100
Renteindtægter		0	0
Indtægter i alt		42000	42100

Udgifter:

Gartner - serviceaftale		26041,7	29970,14
Gartner - beskæring		0	0
Udskiftning af hæk jfr. budget		0	3500
Legeplads - reparation/vedligeholdelse/nyanskaffelser		2470,98	5561,91
Forsikring		3218,87	3171,62
Gebyrer etc.		0	0
Diverse/Generalforsamling/Bestyrelsesmøder/sommerfest		827,65	469,15
Udgifter i alt		32559,2	42672,82
Årets resultat (overskud)		9440,8	-572,82
I alt		42000	42100

Balance pr. 30.09.2018

Aktiver:

Bankbeholdning		83106,94	75666,14
Kassebeholdning		0	0
Debitorer		2000	0
Aktiver i alt		85106,94	75666,14

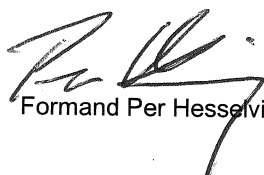
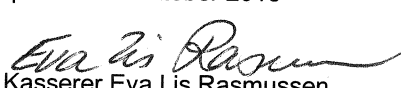
Passiver:

Kreditorer (skyldig gartner)		5208,34	5208,34
Afsat vedligeholdelse legeplads		24740,11	24711,09

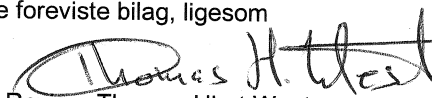
Egenkapital:

Egenkapital primo 01.10.2017	45746,71		43257,62
Afsat vedligeholdelse legeplads 01.10.2017	-24711,09		
Afsat i 2017/2018	-2500		
Anvendt i 2017/2018 - nedskrevet	<u>2470,98</u>	<u>-29,02</u>	3061,91
Afsat vedligeholdelse legeplads 30.09.2018	-24740,11		
Årets resultat (overskud)	9440,8		-572,82
Egenkapital ultimo 30.09.2018	55158,49	55158,49	45746,71
Passiver i alt		85106,94	75666,14

Glostrup den 16. oktober 2018

 / 
 Formand Per Hesselvig / Kasserer Eva Lis Rasmussen

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


 Revisor Thomas Hjort West