

Regnskab for Trekantens Vejlag 2016

Driftsregnskab

Indtægter:

Kontingent

Jan. Kvt	77 medlemmer á 2.000	kr	154.000,00
April kv.	77 medlemmer á 2.040	kr	157.080,00
Juli kv.	77 medlemmer á 2.040	kr	157.080,00
Okt.Kvt.	77 medlemmer á 2.040	kr	157.080,00

Driftsindtægter 625.240,00

Udgifter:

Hvidtning

Murer/maler	kr	522.206,88
Konsulent	kr	5.856,00

Vedligeholdelse

Kloak	kr	0,00
Veje *	kr	-40.000,00
Træer	kr	31.800,00

Aktiviteter

Fastelavn	kr	1.037,50
Generalforsamling	kr	927,50
Skt. Hans	kr	15.238,41
Middag bestyrelse	kr	2.000,00

Administration

FGF Grundejerf.	kr	2.470,00
Porto	kr	28,00
Hjemmesidegebyr	kr	543,75
Bankgebyrer	kr	2.028,50
Regnskabsprogram	kr	1.185,00
Kontorhold	kr	1.200,00
Nets	kr	2.525,92

Anskaffelser

kr 0,00

Driftsudgifter 549.047,46

Renter

AL	kr	25,89
Sydbank		-11,17

14,72

Overskud af drift 76.207,26

Status

Aktiver:

Kassebeholdning pr.	31.12.16	kr	2.304,00
Sydbank	31.12.16	kr	0,00
AL	31.12.16	kr	277.153,76
restancer vedr. 2016	31.12.16	kr	28.540,00
restancer før 2016	31.12.16	kr	0
Forudbetalt 2017			-2.040
			<u>305.957,76</u>

Passiver:

Egenkapital			305.957,76
-------------	--	--	------------

der fremkommer således:

Kassebeholdning pr	01.01.16	kr	1.205,00
Sydbank	01.01.16	kr	-536,03
AL	01.01.16	kr	181.511,53
Afskrevet tab*			-4.163,00
Restancer pr	01.01.16	kr	53.713,00
Forudbetalt 2016		kr	-1.980,00
Overskud af drift 2016		kr	76.207,26

* Tab før 2014 - (ejere flyttet)

Regnskab revideret den

Kassebeholdning, giro og bankbeholdning konstateret til stede.



Ivar C. Petersen



Minna Jensen

*Depositum til Klimavej.dk refunderet