

Grundejerforeningen Ammershøj Syd

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016:

Indtægter:

Kontingent for 2016:	79.800,00
228 boligenheder x 350 kr.	200,00
Udlejning af telt	46,73
Renteindtægt	

80.046,73

Indtægter i alt

Udgifter:

Kontorhold mv.	25,00	
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	7.141,51	
Erhvervsforsikringer	3.753,45	
Hjemmeside	213,00	
Bankgebyrer	300,00	
Vedligeholdelse:		
Græsslåning fællesarealer	48.512,50	
Renovering af bede	9.843,75	
Nedlæggelse af petanquebane	11.557,27	
Sprøjtning af stier	1.484,38	
Net til håndboldmål	2.500,00	
Øvrig vedligeholdelse	1.588,63	75.486,53
Kr. Hyllinge Byforum		1.000,00
Indkøb fejmaskine og buskrydder		6.562,70

94.482,19

Årets underskud

-14.435,46

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver:

Nordea 1344 2551725238		158.481,02
Skyldige kontingenter:		
2012	300,00	
2013	300,00	
2014	300,00	
2015	350,00	
2016	4.550,00	5.800,00
Aktiver i alt		164.281,02

Passiver:

Gæld til Vejfonden		24.956,25
Hensættelse til vedligeholdelse af fællesveje (vejfond)		
Hensat 2006	50.000,00	
Hensat 2007	50.000,00	
Hensat 2008	50.000,00	
Hensat 2009	50.000,00	
	200.000,00	
Overført til egenkapitalen, jf. note 1	200.000,00	0,00
Egenkapital 31/12 2016:		
Egenkapital 1. januar 2016	-46.239,77	
Overført fra hensættelse til vejfond	200.000,00	
Årets underskud	-14.435,46	139.324,77
Passiver i alt		164.281,02

Note 1:

Generalforsamlingen vedtog for nogle år siden at overføre det hensatte beløb til vedligeholdelse af fællesveje (vejfonden) på 200.000 kr. til egenkapitalen i grundejerforeningen.

Kr. Hillinge, den 11. marts 2017

Linda Larsen
Kasserer

Revisorpåtegning:

Regnskabet er revideret. Jeg kender ikke til beslutningen om, at de hensatte beløb til vedligeholdelse af fællesveje på 200.000 kr. på en generalforsamling er besluttet overført til egenkapitalen i Grundejerforeningen. Derudover har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger. Bankbeholdningen pr. 31. december 2016 er afstemt med kontoudskrifter fra Nordea.

Kr. Hillinge, den 11. marts 2017

Jørgen Roed Hansen
Revisor