

Regnskab for G/F Salig 1/1-2016-31/12-2016

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter	Dk	Budget
Medlems kontingent	531,208,00	528,000,00
Øvrige indtægter	600,00	
Div. indtægter	1,000,00	
Indtægter i alt	532,808,00	
Driftudgifter		
Veje Note 1	78,895,00	176,000,00
Dræn Note. 2	267,406,83	287,000,00
Forsikringer	3,373,34	3,800,00
Fællesareal	45,849,00	50,000,00
Tilsyn	18,000,00	18,000,00
Dong pumpe	5,93	500,00
Driftudgifter i alt	413,530,10	
Administration Note .3		
Møder og generalforsamling	7,771,18	9,500,00
Honoraer	6,700,00	6,000,00
Kontorartikler	1,698,45	2,500,00
Porto	1,817,00	4,500,00
Hjemmeside	612,25	500,00
Nets	3,488,65	4,000,00
E-conomic	1,308,75	0,0
Administration ialt	23,396,28	
Renter og gebyrer		
Bankgebyrer	315,17	
Udgifter i alt	437,241,55	
Årets resultat	95,566,45	
Ballance		
Aktiver		
Kasseboldning	643,80	
Danske Bank 6511783	114,970,20	
Danske Bank 4678211516	105,179,80	
Tilgodehavener	20,400,00	
Øre dif	0,20	
Aktiver i alt	241,194,00	
Passiver		
Egenkapital primo	- 145,627,55	
Årets resultat	- 95,566,45	
Egenkapital ultimo	- 241,194,00	
Passiver i alt	- 241,194,00	

Note til regnskab for G/F SALVIG.

Note 1. Veje.

Der er igen i år udlagt grus samt almindelig vedligeholdelse samt skrabning af vejene.
Veje . dk. 78,895,00 budget dk. 176,000,00
Der henlagt ifølge aftale dk. 70,000,00 på konto Danske Bank 4678211516

Note 2. Dræn.

Vi har haft et par større dræn opgaver som vil dræne et par større områder.
Dræn. Dk. 267,406,83 budget dk. 287,000,00
Der er henlagt ifølge aftale dk. 35,000,00 på konto Danske Bank 4678211516

Note 3. Administration.

Vi fremlægger igen i år et fornuftigt regnskab med sorte tal på bundlinien.
Vi har i år 2016 sanerert vor egen gæld og hensat de lovede beløb på separat konto
Vi har overholdt de fleste af budget tallene. Vi har brugt lidt mere på porto og lidt mindre på Nets de 2 ting hænger sammen.

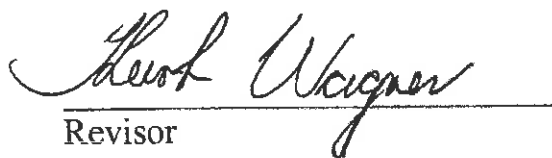
Det samlede beløb på administration er dk. 23,396,28



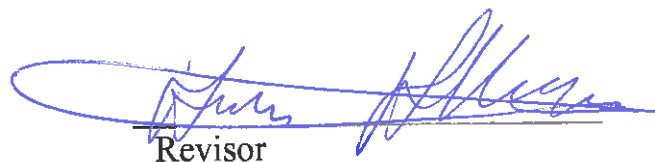
Formand



Kasserer



Revisor



Revisor

Vi har revideret årsregnskabet 2016 for Salvig grundejerforening dateret den 12- juni 2017 . Vores revision omfatter ikke budgettet. Vi skal bemærke at det er bestyrelsens ansvar at aflægge et korrekt regnskab medens det er revisorernes ansvar, at kontrollere om regnskabet giver et retvisende billede af foreningens drift og formue. Den gennemførte revision er således ikke en garanti for at regnskabet kan indeholde mindre fejl, der dog ikke må have betydning for, at regnskabet kan anvendes til at bedømme foreningens aktiviteter i det afsluttede regnskabsår . Det tidligere fremsendte regnskab dateret 12 marts 2017 indeholdt en mindre skrivefejl på kr.180,00 som er totalt betydningsløs ved bedømmelsen af foreningens drift. Det tidligere regnskab er således revideret.

Vi har påset beholdningerne tilstedeværelse samt stikprøvevist efterprøvet bilagene ægthed og korrekte bogføring. Vi har efterprøvet at regnskabet er korrekt udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen . Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revideret	Budget	2017	Orø 23/4-2017	
	Budget	2016	2017	2018
Medlemskontigent		526,000,00	525,000,00	525,000,00
I alt		<u>526,000,00</u>	<u>525,000,00</u>	<u>525,000,00</u>
Dræn		287,000,00	175,000,00	175,000,00
Veje		176,000,00	175,000,00	175,000,00
<hr/>				
Dong		5.000	500	500
Møder+generalforsamling		9,500	9,500	9,500
Honoraer		6.000	6.000	6,000
Kontorartikler		2.500	2,500	2,500
Porto		4,500	4,500	4,500
Regnskabsassistance		1,500	3,000	1,500
Hjemmeside		500	1,200	1,200
Net s		4,000	4,200	4,500
Forsikringer		3,800	3,800	3,500
Advokat		1,000	1,000	1,000
Gaver		0	0	0
E-conomic		0	1,500	2,000
Fællesareal +rabatter		50,000	50,000	50,000
Tilsyn		18,000	18,000	18,000
Administration+fællesareal		<u>106,300</u>	<u>105,700</u>	<u>104,700</u>
<hr/>				
Renteindtægt bank		100	0	0
Renteudgift bank		0	0	0
Bankgebyr		550	325,00	325,00
Rykkergebyr		1.000	1000.00	1000,00
Finansielle poster i alt		<u>650</u>	<u>325,00</u>	<u>325,00</u>

Budget for 2017 og 2018 er på dk.175,000 til hver (Vej –Dræn-Administration)
Som godkent på generalforsamlingen 2015.