

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016

Indtægter:

Kontingent	175 medlemmer		26.241,00
Uidentificerede indbetalinger	1 medlemmer		150,00
Tilsyn	48 medlemmer		12.480,00
Havneperge	31 medlemmer	15.500,00	
Overført til havnens konto		(1.700,00)	13.800,00
Indvurde gebyrer	26 medlemmer		520,00
Vejvedligehold			74.907,00
Donation			1.000,00
Indvurde renter			-
INDTÆGTER I ALT			129.098,00

Udgifter:

Generalforsamling	(14.164,64 - 7.300,00)	6.864,64	
Vejvedligehold		67.500,00	
Bord / Bænk / skilte mv.		-	
Møder		1.268,90	
Kontingenter		1.831,00	
Hjemmesble		873,00	
Kontorartikler		89,95	
Porto		190,00	
Gaver		-	
Telefon		-	
Gebyrer m.v.		-	
Tilsyn		11.904,00	
Havneleje og vedligehold		13.800,00	
UDGIFTER I ALT		104.321,49	

Årets overskud

24.776,51

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

Aktiver:

Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472	195.130,14
Tilgodehavende kontingent m.v.	0,00
Tilgodehavende havn	0,00
Aktiver i alt	195.130,14

Passiver:

Skyldigtilgodehavende til havn	4.976,76
Skyldigtilsyn	11.904,00
Skyldigt havneleje	12.000,00
Egenkapital	
Saldoprimo	141.472,87
Årets overskud	24.776,81
Passiver i alt	195.130,14

Note vedr. havn

Primo saldo		3.276,76
Tilgødet dette regnskabsår	15.500,00	- 12.000,00
Indb. Depositum		3.500,00
Forbrug dette regnskabsår		(1.800,00)
Saldoultimo		4.976,76

Note vedr. vejvedligehold

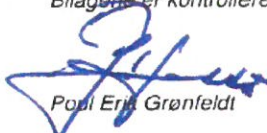
Primo saldo	7.854,00
Tilgødet fra kommunen	74.907,00
Udbetalt til entreprenør	67.500,00
Forbrug dette regnskabsår	-
Saldoultimo	15.261,00

Haurvig den 13. april 2017

Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.


Ove Tøftbjerg

Kasserer


Poul Erik Grønfeldt

Generalforsamlingsvalgt revisor