

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017

Indtægter:

Kontingent	171 medlemmer		25.640,00
Uidentificerede indbetalinger	4 medlemmer		1.470,00
Tilsyn	42 medlemmer		10.920,00
Havnepenge	27 medlemmer	18.900,00	
Overført til havnens konto		(1.793,12)	17.106,88
Indvundne gebyrer	17 medlemmer		340,00
Vejvedligehold			83.804,00
Donation			3.000,00
Indvundne renter			-
INDTÆGTER I ALT			142.280,88

Udgifter:

Generalforsamling	(28.560,35 - 13.550,00)	15.010,35
Vejvedligehold inkl. støvindemiddel		72.500,00
Bord / Bænk / skilte mv.		-
Møder		1.256,00
Kontingenter		1.950,00
Hjemmeside		1.023,00
Regnskabsassistance		1.500,00
Porto		-
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer		7.500,00
Tilsyn		10.416,00
Havneleje og vedligehold		17.106,88
UDGIFTER I ALT		128.262,23

Årets overskud	14.018,65
-----------------------	------------------

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Aktiver:

Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472	179.828,91
Lån til havn	31.125,00
Tilgodehavende kontingent m.v.	0,00
Tilgodehavende havn	0,00
Aktiver i alt	210.953,91

Passiver:

Skyldig/tilgodehavende til havn	6.769,88
Skyldig tilsyn	10.416,00
Skyldig havneleje	12.000,00
Skyldig regnskabsassistance	1.500,00
Egenkapital:	
Saldo primo	166.249,38
Årets overskud	14.018,65
	180.268,03
Passiver i alt	210.953,91

Noter

Note vedr. havn

Primo saldo			4.976,76
Tilgået dette regnskabsår	18.900,00	- 12.000,00	6.900,00
Indb. Depositum			
Forbrug dette regnskabsår			(5.106,88)
Saldo ultimo			6.769,88

Note vedr. vejvedligehold

Primo saldo		15.261,00
Tilgået fra kommunen		83.804,00
Udbetalt til entreprenør		72.500,00
Forbrug dette regnskabsår		-
Saldo ultimo		26.565,00

Note vedr. lån til Havn

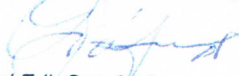
Lån havn 2018		31.125,00
Tilbagebetalt tidligere år		
Tilbagebetalt i år		
Rest beløb til betaling		31.125,00

Haurvig den 29. marts 2018


Ove Toftbjerg

Kasserer

Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.


Poul Erik Grønføldt

Generalforsamlingsvalgt revisor