

# Regnskab for Grundejerforeningen Smedegaard

Grundejerforeningen  
**SMEDEGAARD**  
St. Havelse Strand

Perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

	Faktisk Udgifter	Faktisk Indtægter	Budget 2016	Afvigelse 2016	Budget 2017
Kontingent		9.200,00	9.200	0	9.200
Vejfond		36.800,00	36.800	0	36.800
Diverse indtægter		0,00	0	0	0
Renter bank		2.112,70	1.500	613	2.625
		48.112,70	47.500	613	48.625
Vedligehold dræn og veje (Note 1)	-1.250,00		20.000	21.250	20.000
Inventar friareal	0,00		0	0	3.000
Oprydning friareal	0,00		0	0	3.000
Græsslåning friareal	2.500,00		3.000	500	3.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder og blomster	425,95		6.500	6.074	8.300
Opkrævningsgebyr Halsnæs Kommune	2.875,00		2.900	25	2.900
Kontorartikler	551,70		2.000	1.448	2.000
Gebyrer bank	139,00		200	61	200
Webudgifter	213,00		500	287	500
Sum	5.454,65	48.112,70	35.100	29.645	42.900
Overskud	42.658,05		12.400	30.258	5.725
I alt	48.112,70	48.112,70	47.500	613	48.625
<b>AKTIVER</b>					
Bank (350.000+60.922,89) (Note 2)	410.922,89		374.047	36.876	410.030
Tilgodehavende kontingent (Note 3)	1.000,00		0	1.000	0
I alt			374.047	37.876	410.030
<b>PASSIVER</b>					
<b>Gæld:</b>					
Skyldig omk. (Note 1)		6.617,80	0	6.618	0
Halsnæs kommune mellemregning (Note 3)		1.000,00	0	1.000	0
Gæld i alt		7.617,80	0	7.618	0
Egenkapital					
Primo *)		361.647,04	361.647	0	404.305
Overskud *)		42.658,05	12.400	30.258	5.725
Ultimo *)		404.305,09	374.047	30.258	410.030
I alt		411.922,89	411.922,89	374.047	410.030

Regnskabet er revideret og godkendt den 15. april 2017

Revisor



Bjarne Strand

Kasserer



Inge Aabye-Olsen

Fordeling af egenkapital \*)

	Vej-/dræn.	Øvrigt
Primo	333.925,23	27.721,81
Kontingent i 2016	36.800,00	9.200,00
Anvendt i 2016	1.250,00	-4.591,95
Ultimo	371.975,23	32.329,86

Note 1) Regning grus 2015-16 kr. 6.250,- minus anslået tilbageført

Note 2) Kr. 350.000 bundet i 3 år til 0,75% p.a.

Note 3) Tilgodehavende to grundejere/gæld kommunen