

Kohavens Grundejerforening  
 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Udgifter

	Regnskab	Budget	Difference
Spuling af dræn		7.500,00	7.500,00
Oprensning af åen		12.000,00	12.000,00
Vedligeholdelse af vej	34.375,00	30.000,00	- 4.375,00
Generalforsamling + Jubilæum	11.762,00	25.000,00	13.238,00
Porto og gebyrer		3.500,00	3.500,00
Kontorartikler og Porto	3.756,70	2.500,00	- 1.256,70
Møder	3.187,30		- 3.187,30
EDB udgifter	1.710,17	2.500,00	789,83
Vedligeholdelse af fællesarealet	-	-	-
Uforudsete udgifter	-	900,00	900,00
I alt	54.791,17	83.900,00	29.108,83
Balance	54.791,17	83.900,00	29.108,83

Indtægter

	Regnskab	Budget	Difference
Kontingenter 2009	44.100,00	45.000,00	- 900,00
Indskud			-
Renter	-		-
Garageleje	1.765,00	1.800,00	- 35,00
Rykkergebyrer	521,88	-	521,88
I alt	46.386,88	46.800,00	- 413,12
Underskud	8.404,29	- 1.200,00	9.604,29
Balance	54.791,17	48.000,00	6.791,17

Status pr. 31. december 2016

Aktiver

Kassebeholdning	201,00
Bankbeholdning	89.640,02
	-
I alt	89.841,02

Passiver

Primo saldo	98.245,31
Driftsunderskud, tages fra beholdningen	- 8.404,29
I alt	89.841,02

København den: 23/3 2017

Aase Anderberg

Preben Skovager

Kurt Nielsen

Revideret og fundet i orden den 14/3 2017

Børge Phil