

Regnskab

Søllerød Grundejerforening, ,

"-" angiver indtægt i driften og passiv i balancen

Regnskabsår: 2017
Periode: januar - december
Journal 2

	Året	Sidste år
1000 - Indtægter		
1001 - kontingenter via opløst hensættelse	-33.250,00	-33.250,00
1010 - årets kontingenter	-2.509,00	
1020 - heraf hensat til følgende år	1.672,67	
1030 - kontingenter i alt	-34.086,33	-33.250,00
2001 - renter	-317,83	-629,81
2010 - øvrige indtægter		
2999 - Indtægter i alt	-34.404,16	-33.879,81
3000 - Udgifter		
3001 - lokaleleje til GF	2.610,00	2.275,00
3005 - traktement ved GF	12.714,64	7.886,60
3010 - medhjælp ved GF	956,00	400,00
3020 - øvrigt ved GF		
3099 - generalforsamling i alt	16.280,64	10.561,60
3101 - andre arrangementer		2.700,00
3102 - andre arrangementer	1.781,27	2.070,50
3301 - porto	3.047,50	5.757,35
3302 - anden omdeling		
3501 - kopiering	1.557,50	927,13
3601 - internet	13.307,50	1.534,19
3801 - kontorartikler		
4001 - bankgebyrer	398,00	410,00
4110 - fællesforeningen		600,00
4201 - gaver	3.858,45	
4301 - øvrige omkostninger - hjertestarter		6.250,00
4990 - Udgifter i alt	40.230,86	30.810,77
4999 - Resultat af primær drift	5.826,70	-3.069,04
5001 - kursreguleringer	-3,15	370,17
5899 - Nettoresultat	5.823,55	-2.698,87
5999 - nettoresultat overført til egenkapital	-5.823,55	2.698,87

Regnskab

Søllerød Grundejerforening, ,

"-" angiver indtægt i driften og passiv i balancen

Regnskabsår: 2017

Regnskabsår:: januar - december

Journal 2

	Året	Sidste år
6000 - Aktiver		
6201 - Nordea Bank 0253844728	15.830,48	48.697,89
6211 - Nordea konto 8476453365 (kontingenter)	225.813,50	223.604,50
6601 - obligationer nominelt	5.836,18	9.581,80
6602 - obligationer, kursreserve	535,32	532,17
6699 - kursværdi obligationer	6.371,50	10.113,97
6999 - Aktiver i alt	248.015,48	282.416,36


7000 - Passiver

7001 - egenkapital primo	-182.666,36	-179.967,49
7101 - årets resultat	5.823,55	-2.698,87
7199 - egenkapital ultimo	-176.842,81	-182.666,36
7501 - forudbetalt kontingent primo	-99.750,00	-65.500,00
7511 - indtægtsført forudbetaling	33.250,00	33.250,00
7521 - årets forudbetalte kontingent	-1.672,67	-67.500,00
7599 - forudbetalt kontingent ultimo	-68.172,67	-99.750,00
7601 - anden gæld	-3.000,00	0,00
7999 - Passiver i alt	-248.015,48	-282.416,36

Den 17. februar 2018


Thyge C. D. Hansen, kasserer

Den 19. februar 2018


Michael Reedtz Sparrejohn, revisor