

Beboerrepræsentationen Kajplads 109

Regnskab 2017 - budget 2018

Resultatopgørelse

Indtægter	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
Kontigent	17.100,00 kr.	16.820,00 kr.	23.000,00 kr.
Deltagerbetaling		2.300,00 kr.	3.000,00 kr.
Udlån af fælleslokale	5.000,00 kr.	9.050,00 kr.	9.000,00 kr.
Indtægter i alt	22.100,00 kr.	28.170,00 kr.	35.000,00 kr.
Udgifter			
Administration	2.000,00 kr.	449,00 kr.	4.000,00 kr.
Aktiviteter	7.000,00 kr.	3.310,10 kr.	15.000,00 kr.
Indkøb af materiale	10.000,00 kr.	8.590,35 kr.	15.000,00 kr.
Gebyrer		253,50 kr.	300,00 kr.
Udgifter i alt	19.000,00 kr.	12.602,95 kr.	34.300,00 kr.
Resultat	3.100,00 kr.	15.567,05 kr.	700,00 kr.

Status

Aktiver


Kassebeholdning	1.400,00 kr.	
Bank	48.282,95 kr.	
Likvide beholdninger		49.682,95 kr.
Tigodehavende kontingent	0,00 kr.	
Andre tilgodehavender	200,00 kr.	
Tilgodehavender i alt		200,00 kr.
Pulje til indkøb (PKA)		0,00 kr.

Aktiver i alt 49.882,95 kr.

Passiver

Hensættelse af pulje fra PKA	30.000,00 kr.	
Hensættelser i alt		30.000,00 kr.
Skyldige omkostninger	15,90 kr.	
Nøgler til kajakrum	300,00 kr.	
Forubetalt Sandkassen	3.200,00 kr.	
Gæld i alt		3.515,90 kr.
Saldo ved årsstart	800,00 kr.	
Årets resultat	15.567,05 kr.	
Egenkapital		16.367,05 kr.

Passiver i alt 49.882,95 kr.

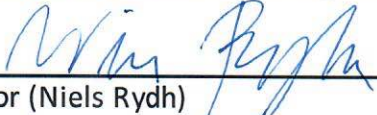
15/3-18 
Dato Formand (Jesper Mathiesen)

15/3-2018 
Dato Kasserer (Jakob Hermann)

16/3-2018 
Dato Bestyrelsesmedlem (Anni Svendsen)

Revisorpåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af beboermødet, har revideret resultatopgørelse og balance. I forbindelse med min revision har jeg gennemgået bogføring, ligesom jeg har kontrolleret, at kasse-, og bankbeholdningerne er til stede.

15/3 2018 
Dato Revisor (Niels Rydh)