

# Beboerrepræsentationen Kajplads 109

## Regnskab 2018 - budget 2019

### Resultatopgørelse

Indtægter	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Kontigent	23.000,00 kr.	22.390,00 kr.	23.000,00 kr.
Deltagerbetaling	3.000,00 kr.	1.725,00 kr.	3.000,00 kr.
Udlån af fælleslokale	9.000,00 kr.	11.200,00 kr.	12.000,00 kr.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>35.000,00 kr.</b>	<b>35.315,00 kr.</b>	<b>38.000,00 kr.</b>
<b>Udgifter</b>			
Administration	4.000,00 kr.	2.596,39 kr.	4.000,00 kr.
Aktiviteter	15.000,00 kr.	7.567,95 kr.	15.000,00 kr.
Indkøb af materiale	15.000,00 kr.	4.103,96 kr.	20.000,00 kr.
Gebyrer	300,00 kr.	391,00 kr.	400,00 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>34.300,00 kr.</b>	<b>14.659,30 kr.</b>	<b>39.400,00 kr.</b>
<b>Resultat</b>	<b>700,00 kr.</b>	<b>20.655,70 kr.</b>	<b>-1.400,00 kr.</b>

## Status

### Aktiver

Kassebeholdning	0,00 kr.	
Bank	80.741,19 kr.	
Likvide beholdninger		80.741,19 kr.
Tigodehavende kontingent	0,00 kr.	
Andre tilgodehavender	0,00 kr.	
Tilgodehavender i alt		0,00 kr.
Pulje til indkøb (PKA)		0,00 kr.

**Aktiver i alt 80.741,19 kr.**

### Passiver

Hensættelse af pulje fra PKA	30.000,00 kr.	
Hensættelser i alt		30.000,00 kr.
Skyldige omkostninger	4.218,44 kr.	
Nøgler til kajakrum	2.400,00 kr.	
Forubetalt Sandkassen	7.100,00 kr.	
Gæld i alt		13.718,44 kr.
Saldo ved årsstart	16.367,05 kr.	
Årets resultat	20.655,70 kr.	
Egenkapital		37.022,75 kr.

**Passiver i alt 80.741,19 kr.**

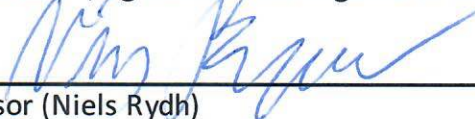
23/3-2019   
Dato Formand (Jesper Mathiesen)

24/3-2019   
Dato Kasserer (Jakob Hermann)

25/3-2019   
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.

24/3-2019   
Dato Revisor (Niels Rydh)