

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

Indtægter:

Kontingent	177 medlemmer		26.466,00
Uidentificerede indbetalinger	4 medlemmer		860,00
Tilsyn	51 medlemmer		13.260,00
Havnepenge	31 medlemmer	15.500,00	
Overført til havnens konto		(1.659,27)	13.840,73
Indvundne gebyrer	20 medlemmer		400,00
Vejvedligehold			90.090,00
Indvundne renter			-
INDTÆGTER I ALT			144.916,73

Udgifter:

Generalforsamling	(12.165,08 - 7.650,00)	4.515,08	
Vejvedligehold		87.000,00	
Bord / Bænk / skilte mv.		-	
Møder		1.678,55	
Kontingenter		1.775,00	
Hjemmeside		873,00	
Kontorartikler		-	
Porto		273,00	
Gaver		625,00	
Telefon		-	
Gebyrer m.v.		-	
Tilsyn		12.648,00	
Havneleje og vedligehold		13.840,73	
UDGIFTER I ALT		123.228,36	

Årets overskud

21.688,37

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

Aktiver:

Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472	169.397,63
Tilgodehavende kontingent m.v.	0,00
Tilgodehavende havn	0,00
Aktiver i alt	169.397,63

Passiver:

Skyldig/tilgodehavende til havn	3.276,76
Skyldig tilsyn	12.648,00
Skyldig havneleje	12.000,00

Egenkapital:

Saldo primo	119.784,50	
Årets overskud	21.688,37	141.472,87

Passiver i alt	169.397,63
-----------------------	-------------------

Note vedr. havn

Primo saldo				1.617,49
Tilgået dette regnskabsår	15.500,00	-	12.000,00	3.500,00
Indb. Depositum				
Forbrug dette regnskabsår				(1.840,73)
Saldo ultimo				3.276,76

Note vedr. vejvedligehold

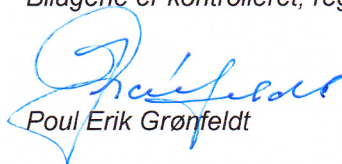
Primo saldo	4.764,00
Tilgået fra kommunen	90.090,00
Udbetalt til entrepreniør	87.000,00
Forbrug dette regnskabsår	-
Saldo ultimo	7.854,00

Haurvig den 28. marts 2016

Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.


Ove Toftbjerg

Kasserer


Poul Erik Grønfeldt

Generalforsamlingsvalgt revisor