

Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter	Årsregnskab 2016	Budget 2016	Årsregnskab 2015
Kontingenter indeværende år	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Rykkergebyr			300,00
Renter 3208945149 drift			
Renter (Vejfond)	6.773,21	5.000,00	6.789,70
i alt	117.273,21	115.500,00	117.589,70
Udgifter			
Fælles arealer (anlæg)		15.000,00	11.733,65
Snerydning	6.712,50	30.000,00	5.756,25
Fælles arealer (drift/græsslåning)	30.457,52	30.500,00	30.275,00
Drift legeplads		2.000,00	
Forsyning (belysning mv.)		0,00	
Forsikring	3.458,30	3.500,00	3.414,94
Bestyrelses honorar	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold	420,00	500,00	420,00
Ekstern rådgivning		0,00	
Festudvalg (fastelavn og sommerfest)	2.075,01	3.000,00	
gebyr Danske Bank	315,00	300,00	300,00
Udgifter i alt	50.438,33	91.800,00	58.899,84
Overskud	66.834,88	23.700,00	58.689,86
Aktiver			
Konto 3208945149 drift	166.733,38		146.671,71
Konto 3208945130 Hensættelser (vejfond)	188.252,17		141.478,96
Konto 4398263359 Højrente (vejfond)	300.000,00		300.000,00
Kassebeholdning			
Til gode hos beboer vedr. kontingent			
Aktiver i alt	654.985,55		588.150,67
Passiver			
Egenkapital primo	588.150,67		529.460,81
overskud drift	66.834,88		58.689,86
Egenkapital ultimo	654.985,55		588.150,67
Hensættelser og gæld			
Hensættelser og gæld i alt	0,00		0,00
Passiver i alt	654.985,55		588.150,67

Beholdningen er konstateret tilstede. De enkelt posteringer er taget ud fra bilag. Regnskabet 2016 anses for afsluttet.

Holbæk d. 22/4-17

Troels Mølgaard
Kasserer

Holbæk d. 22/4-17

Rikke Kayser
Revisor