

ÅRSREGNSKAB FOR 2016 FOR GRUNDEJERFORENINGEN LUNGSHAVE

Åbningsbalance pr. 01.01.2016

	Ejerforening	Lejerforening	I alt
Aktiver			
Bankbeholdning	127.507,17	367.527,46	495.034,63
Tilgodehavende kontingenter		3.700,00	3.700,00
Aktiver i alt	<u>127.507,17</u>	<u>371.227,46</u>	<u>498.734,63</u>
Passiver			
Egenkapital	<u>127.507,17</u>	<u>111.227,46</u>	<u>238.734,63</u>
Hensat til mellemværende med Dansk Ejendomsforvaltning		260.000,00	260.000,00
Passiver i alt	<u>127.507,17</u>	<u>371.227,46</u>	<u>498.734,63</u>

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

Indtægter

Kontingenter	195.850,00
Indtægter i alt	<u>195.850,00</u>

Omkostninger

Vedligeholdelse af veje mv.	162.856,52
Beskæring af skov	23.106,00
Generalforsamling	5.063,00
Bestyrelsesmøder	2.102,00
Gaver	1.800,00
Kontorhold	318,90
Gebyrer	201,00
Etablering af hjemmeside, web-hotel m.m.	9.965,25
Ansvarsforsikring	3.048,16
Transport og kørselsgodtgørelse	900,00
Porto	1.200,00
Diverse	810,00
Omkostninger i alt	<u>211.370,83</u>

Årets resultat

-15.520,83

Balance pr. 31.12.2016

Aktiver

Bankbeholdning	483.213,76
Aktiver i alt	<u>483.213,80</u>

Passiver

Egenkapital pr. 01.01.2016	238.734,63
Årets resultat	-15.520,83
Egenkapital pr. 31.12.2016	<u>223.213,80</u>

Hensat til mellemværende med Dansk Ejendomsforvaltning	<u>260.000,00</u>
---	-------------------

Passiver i alt	<u>483.213,80</u>
-----------------------	-------------------

Karrebæksminde, den

Kasserer Øvrig bestyrelse

Ovenstående Åbningsbalance pr. 01.01.2016 samt Årsregnskab for 2016 er revideret.
Indestående på bankkontoen er konstateret til stede.

Næstved, den

Revisor

