

TNG: Årsregnskab: 01.01 - 31.12.2016

exx jan.17	Kontonavn	Budget	Regnskab
Kontonr.	Indtægter	2016.	til dato
1001	Kontingent	77000	79200,00
1002	Grøftebidrag	1200	1.200,00
1003	Ejerskiftegebyr	700	200,00
1004	Rykkergebyr	0	1200,00
1005	Forudbetalt kontingent	0	350,00
1006	Vejbidrag GSS	4500	6155,30
1007	Rente overført fra "Grøftekt."	300	-
1008	Oplysning til advokat m.fl.	0	719,89
1009	Diverse	0	60,00
	Indtægter i perioden	83700	89085,19

Udgifter

2001	Vedligeholdelse Gærdevænget	18000	24621,25
2002	Vedligeholdelse øvrige veje	18000	24648,45
2003	Vedligeholdelse Grøfter	14000	14800,00
2004	Fællesareal	10000	3125,00
2005	Kontingenter (SAGT)	5800	3300,00
2006	Forsikringer	0	1341,32
2007	Kontorartikler	1900	1449,95
2008	Porto og telefon	3000	2706,95
2009	Gebyrer	1200	1054,75
2010	Tilbagebetalt kontingent	0	450,00
2011	Hjemmeside	350	391,25
2012	Bestyrelsesmøder	5000	1829,95
2013	Generalforsamling	6400	5627,90
2014	Køb div.	100	221,70
2015	Gaver/repræsentation	500	119,00
2016	Advokatbistand		1250
	Udgifter i perioden	84250	86937,47

Periodeopgørelse	01-01.2016	31.12.2016
01.01.2016 Driftskonto	76869,76	79017,47
01.01.2016 Grøftekonto	61739,82	61739,82
Total	138609,58	140757,29

Kassekontrol

Indestående pr.01.01	138609,58
Indtægter	89085,19
Udgifter	86937,47
regnskabsmæssig konto	140757,30
Bankmæssig konto	140757,29

