

PARCELFORENINGEN HOLMEPARKEN

RESULTATOPGØRELSE

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter			
Kontingenter 01/01 - 30/04	40.000	40.000	40.000
Kontingenter 01/05 - 31/12	80.000	80.000	80.000
Indtægter i alt	120.000	120.000	120.000
Omkostninger			
Vedligeholdelse og beplantning	-57.768	-55.000	-54.266
Snerydning og grusning	-16.714	-20.000	-13.621
Overordnet grundejerforening	-16.000	-16.000	-16.000
Ovf. Aktivitetsudvalget (Note 1)	-265	0	0
Ovf. Legepladsudvalget (Note 2)	-1.977	0	0
Containere grønt affald	-5.815	-5.500	-5.766
Møder	-200	-3.000	-683
Kontorartikler	-522	-500	-435
Generalforsamling	-2.304	-3.000	-2.106
Erhvervsforsikring	-1.660	-1.500	-1.343
Repræsentation og gaver	-1.790	-3.000	-2.870
Flag, vimpler og flagline	-124	-1.500	-497
Asfaltarbejde	0	-10.000	-111.344
Omkostninger i alt	-105.139	-119.000	-208.931
Renteindtægter	99	0	470
Gebyrer	-1.603	0	-1.595
	-1.504	0	-1.125
Resultat før ekstraordinære poster	13.357	1.000	-90.056
Ekstraordinær udlodning		0	0
ÅRETS RESULTAT	13.357	1.000	-90.056

der foreslås overført til næste år

PARCELFORENINGEN HOLMEPARKEN

BALANCE

	Regnskab 2015	Regnskab 2014
AKTIVER		
Checkkonto	1.335	1.335
Girokonto	85.039	103.941
Aftalekonto	127.529	127.430
Tilgodehavende kontingenter	8.250	1.500
AKTIVER I ALT	222.153	234.206
PASSIVER		
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	168.796	258.852
Overført fra resultatopgørelsen	13.357	-90.056
Egenkapital i alt	182.153	168.796
Henlæggelser		
Reserveret Aktivitetsudvalget (Note 1)	0	0
Reserveret Legepladssudvalget (Note 2)	0	18.023
Henlæggelser i alt	0	18.023
Gæld		
Forudbetalt kontingent	40.000	40.000
Skyldige omkostninger	0	7.387
	40.000	47.387
PASSIVER I ALT	222.153	234.206

Holme, den 7. marts 2016

Jens Hatting
bestyrelsesformand

Lars R. Petersen
kasserer

PARCELFORENINGEN HOLMEPARKEN

Noter til regnskabet

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Note 1 Aktiviteter			
Diverse udgifter oprydningsdag	0	0	0
Årets anvendelse i alt	0	0	0
Overført fra sidste år	0	0	0
Årets overførsel	0	0	0
Overførsel til næste år	0	0	0
Note 2 Legeplads			
Renovering af legeplads	20.000	0	0
Årets anvendelse i alt	20.000	0	0
Overført fra sidste år	18.023	0	18.023
Årets overførsel	1.977	0	0
Overførsel til næste år	0	0	18.023