

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2016

	Udgifter	Indtægter
Kontingent		121.516,00
Juletræstaending, Slikposer, Gløgg, Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger	2.821,15	
Porto, kontorartikler, vin, blomster mv.	479,00	
Gebyrer mv. Nordea	2.096,67	
Tryk Forsikring	1.374,63	
Herlev Kommune Vintervedligeholdelse	0,00	
Vedligeholdelse af fællesarealer	2.940,00	
Udgifter til Jurist mm.	0,00	
Hensættelser Generalforsamling og vintervedligeholdelse	13.000,00	
Udgifter i alt	<u>22.711,45</u>	
Årets underskud overført til kapitalkonto	98.804,55	
	<u>121.516,00</u>	<u>121.516,00</u>

Status. Pr. 31.12.2016

	Aktiver	Passiver
Hensættelser		13.000,00
Nordea, saldo på kassekredit	38.944,47	
Nordea, saldo på foreningkonto fri	168,75	
Kapitalkonto:		
Overførsel fra sidste år		-72.691,33
Årets underskud		98.804,55
	<u>39.113,22</u>	<u>39.113,22</u>

Herlev d. / 2017

Kasserer

Revisor