

Sankt Pauls Plads Karreens Gårdlaug

Regnskab 2016

Udskrevet 29. maj 2017

Gårdlaug 2016, resultat

Indtægter

	KONTO	=	53.442
Indbetalt gårdbidrag		=	53.442
Kronpg76 / Gernersg45	301	8.212	
Gernersg35 / SktPaulsPI 9	302	8.618	
Gernersg39	303	5.606	
Kronpg74	304	5.194	
Kronpg70 / Gernersg41	305	9.448	
SktPaulsPI5-7	306	7.389	
SktPaulsPI3 / SktPaulsG42	307	8.975	
Andre indtægter	11	0	

Omkostninger

	KONTO	=	15.260
Sociale arrangementer	43	1.637	
Forplejning v møder og gårdarbejde	42	1.769	
Elforbrug	50	598	
Renovation	25	0	
Forsikring	51	6.939	
Kontorhold	40	72	
Internet og webhotel	45	225	
Repræsentation/Gaver	44	0	
Gebyrer	41	-127	
Vedligehold	100	4.148	
Diverse	200	0	

Resultat før hensættelser, renter, mm

38.182

Årets hensættelser

0

Årets afskrivning

0

Resultat før renter

38.182

Renter

KONTO

12

0

Årets resultat

38.182

Gårdlaug 2016, status

Aktiver

Likvider

Kassebeholdning
Bank & Giro

	=	139.787
	=	139.767
0		
139.767		

Tilgodehavender

Restance A/B Kronpg 76 / Ggade 45
Restance Ggade 35 / PaulPI 9
Restance Ggade 39
Restance Kronpg 74
Restance Kronpg 70 / Ggade 41
Restance Paulspl 5-7
Restance Paulspl 3 / Paulsg 42
Andre tilgodehavender

	=	20	Se note 1
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
20			Se note 4

Driftsmidler

Akkumuleret saldo
Akk. afskrivn primo
Afskrivning dette år

	=	0
0		
0		
0		

Passiver

Egenkapital

Saldo primo
Årets resultat
Korrektion af fejlpostering
Øreafrunding

	=	139.787
	=	122.399
75.739		
38.182		
8.478		Se note 2
0		

Grundfond

Saldo primo
Årets ændringer

	=	17.388
17.388		
0		

Gårdlaug 2016, noter

Note 1

Ejer	Opkrævet 2016	Restance primo	Indbetalt	Restance ultimo
Kronpg76 / Gernersg45	8.212	7.373	15.585	0
Gernersg35 / SktPaulsPI 9	8.618	7.736	16.354	0
Gernersg39	5.606	0	5.606	0
Kronpg74	5.194	0	5.194	0
Kronpg70 / Gernersg41	9.448	0	9.448	0
SktPaulsPI5-7	7.389	6.632	14.021	0
SktPaulsPI3 / SktPaulsG42	8.975	0	8.975	0

Note 2

I 2015-regnskabet var der fejlagtigt anført, at KPG70/GG41 havde betalt for meget kontingent (negativ restance) kr 8.478.

Note 3

Vedligeholdelse	
Plankeværk	0
Skure og pergola	419
Fliser	0
Kloak	0
Havemøbler	285
Sandkasse	0
Legehus	0
Haveredskaber, værktøj, pensler mv	950
Trillebør	0
Plæneklipper	228
Fejemaskine	0
Elektriske installationer	98
Træer	0
Jord, græsfrø, gødning mv	0
Klipning af hække & beskæring af buske	0
Planter	2068
Tørrestativ	120
Ladcykelplads	0
I alt:	4168

Note 4

Forkert sammentælling af udlæg for blomster til KPG70/GG41 resulterer i et tilgodehavende på kr 20,-

Som kasserer: Gert Galster, Gernersgade 39

29/5-2017



Revisors påtegning

Det omstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag. Ved gennemgang af regnskabet er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at opgørelserne giver et retvisende billede af gårdlaugets finansielle forhold pr 31/12-2016.

Som revisor: Christian Groth, Kronprinsessegade 74

29/5-2017

