

Sankt Pauls Plads Karreens Gårdlaug

Regnskab 2017

Udskrevet 22. april 2018

Gårdlaug 2017, resultat

Indtægter	KONTO	=	55.047
Indbetalt gårdbidrag		=	55.047
Kronpg76 / Gernersg45	301	8.459	
Gernersg35 / SktPaulsPI 9	302	8.877	
Gernersg39	303	5.774	
Kronpg74	304	5.350	
Kronpg70 / Gernersg41	305	9.732	
SktPaulsPI5-7	306	7.611	
SktPaulsPI3 / SktPaulsG42	307	9.244	
Andre indtægter	11	0	

Omkostninger	KONTO	=	70.869
Sociale arrangementer	43	13.909	
Forplejning v møder og gårdarbejde	42	1.613	
Elforbrug	50	1.757	
Renovation	25	0	
Forsikring	51	7.088	Se note-3
Kontorhold	40	0	
Internet og webhotel	45	0	
Repræsentation/Gaver	44	0	
Gebyrer	41	100	
Vedligehold	100	44.533	Se note-2
Diverse	200	1.870	

Resultat før hensættelser, renter, mm -15.822

Årets hensættelser 0

Årets afskrivning 0

Resultat før renter -15.822

	KONTO	
Renter	12	0

Årets resultat -15.822

Gårdlaug 2017, status

Aktiver

Likvider

Kassebeholdning
Bank & Giro

0
123.945

= 123.945

= 123.945

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

0
0
0
0
0
0
0

= 0 Se note-1

Driftsmidler

Akkumuleret saldo
Akk. afskrivn primo
Afskrivning dette år

0
0
0

= 0

Passiver

Egenkapital

Saldo primo
Årets resultat
Øreafrunding

122.379
-15.822
0

= 123.945

= 106.557

Grundfond

Saldo primo
Årets ændringer

17.388
0

= 17.388

Gårdlaug 2017, noter

Note-1

Ejer	Opkrævet 2017	Restance primo	Indbetalt	Restance ultimo
Kronpg76 / Gernersg45	8.459	0	8.459	0
Gernersg35 / SktPaulsPI 9	8.877	0	8.877	0
Gernersg39	5.774	0	5.774	0
Kronpg74	5.350	0	5.350	0
Kronpg70 / Gernersg41	9.732	0	9.732	0
SktPaulsPI5-7	7.611	0	7.611	0
SktPaulsPI3 / SktPaulsG42	9.244	0	9.244	0

Note-2

Vedligeholdelse	
Plankeværk	0
Skure og pergola	1246
Fliser	125
Kloak	0
Havemøbler	1590
Sandkasse	43
Legehus	6128
Haveredskaber, værktøj, pensler mv	927
Trillebør	0
Maskinerne (fejmask., plæneklip. mm)	2964
Elektriske installationer	177
Træer	23957
Jord, græsfrø, gødning mv	300
Klipning af hække & beskæring af buske	5105
Planter	1947
Tørrestativ	25
Ladcykelplads	0
I alt:	44533

Note-3 Ved betaling af erhvervs- og arbejdsskadeborsikring til TRYG er der indbetalt 26,05 kr mere end bilaget fra TRYG dokumenterer. Denne difference (1%) accepteres undtagelsesvis.

Note-4 En af de ordinære indbetalinger til DONG (163,35 kr) mangler selvstændigt bilag og fremgår således kun af bankens kontoudskrift.

Som kasserer: Gert Galster, Gernersgade 39

Gert Galster 22/4-2018

Revisors påtegning

Det omstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag og noter. 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

Chr. Groth 22/4-2018