

BALANCE pr. 31. December 2016

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Foreningshus	327.690
Foreningshus tag	0
Kloakanlæg og dræn	2.670.050
Elanlæg	435.660
Nye maskiner	0
Legeplads	0
Foreningsanlæg	3.214.509

ANLÆGSAKTIVER IALT **6.647.909**

TILGODEHAVENDE MEDLEMMER

Haveleje restancer	6.976
Andre restancer	61.562
Pligtarbejde restancer	48.500
Mellemregning medlemmer	324
Diverse Tilgodehavende	0

TILGODEHAVENDE MEDLEMMER IALT **117.362**

LIKVIDER

Kasse	0
Danske Bank Giro	56.201
Danske Bank Mastercard	5.197
Danske Business	661.970
Danske Netopsparing Erhverv	90.122

LIKVIDER IALT **813.490**

AKTIVER IALT **7.578.761**

PASSIVER

VAND REGNSKAB

Opkrævet for vand	512.400
Betalt for Vand	413.413

VAND REGNSKAB I ALT Lejerne tilgode **98.987**

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Depositum foreningshus	4.450
Depositum Bom Nøgler	12.000
Hensat festkonto	74.474
Skyldig Feriepenge	1.637
Skyldig skat	0
ATP	189
Skyldige Kreditorer	1.000
Skyldige debitorer	4.250

SKYLDIGE OMKOSTNINGER IALT **98.000**

BALANCE pr. 31. December 2016

EGENKAPITAL

Foreningshus	0
Legeplads	0
Elanlæg	0
Egenkapital	7.064.017
EGENKAPITAL PRIMO	7.064.017
Overført Årets Resultat	317.757
EGENKAPITAL ULTIMO	7.381.774
PASSIVER IALT	7.578.761