

Resultatopgørelse 01/01-2016 - 31/12-2016**Omsætning**

1010 - Kontingenter	-352.500,00	✓
1020 - Arbejdsdage	-14.000,00	✓

OMSÆTNING I ALT

-366.500,00 ✓

Variable omkostninger

2010 - Kabel-TV	262.015,21	✓
2020 - Fællesarealer - vedligeholdelse	27.090,25	✓
2025 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	23.500,00	✓
2030 - Havemand	5.000,00	✓
2040 - Snerydning	875,00	✓

VAREFORBRUG

318.480,46 ✓

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE

318.480,46 ✓

DÆKNINGSBIDRAG I ALT

-48.019,54 ✓

Personaleomkostninger

3080 - B-honorar	12.000,00	✓
------------------	-----------	---

LØNNINGER MV. I ALT

12.000,00 ✓

Lokaleomkostninger

5120 - Ejendomsforsikring	3.264,54	✓
---------------------------	----------	---

LOKALEOMKOSTNINGER

3.264,54 ✓

Administration

7080 - Kontingenter ekskl. moms	6.322,00	✓
7160 - Erhvervsforsikringer	1.450,00	✓
7200 - Kontorartikler og tryksager	701,95	✓

7220 - Porto og gebyrer	568,00 ✓
7300 - Internet og webhotel	343,75 ✓
7500 - Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag	4.208,35 ✓
<hr/>	
ADMINISTRATION	13.594,05 ✓
<hr/>	
ÅRETS RESULTAT	-19.160,95 ✓
<hr/>	

HB 1/10

Balance pr.: 31/12-2016**Aktiver****Tilgodehavender**

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer 0,00

DEBITORER 0,00

54040 - Øvrige tilgodehavender 323,68

ANDRE TILGODEHAVENDER 323,68

TILGODEHAVENDER 323,68

Likvide beholdninger

55000 - Nordea 467.967,87 ✓

LIKVIDE BEHOLDNINGER 467.967,87

OMSÆTNINGSAKTIVER 468.291,55

AKTIVER 468.291,55 ✓

Passiver**Egenkapital**

60100 - Egenkapitalkonto primo -123.930,60 ✓

PERIODENS RESULTAT -19.160,95 ✓

EGENKAPITAL -143.091,55 ✓

Hensættelser

61000 - Hensat til erstatninger	0,00
61010 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	-325.200,00 ✓
61020 - Amerikansk lotteri-fond	0,00
61040 - Hensat feriepengeforpligtelse	0,00

HENSÆTTELSER I ALT

-325.200,00 ✓

PASSIVER

-468.291,55 ✓

Foranstående regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med førte kassekladder og foreliggende bilag.

Vallensbæk, den 23.02.2017

Anne-Mette Krüger Hansen
Administrator

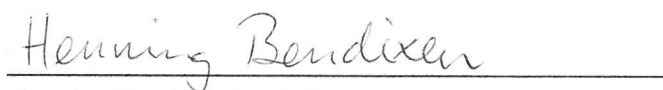
Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for 2016 og fundet det i overensstemmelse med bogføringen og de foreliggende bilag.

Vallensbæk, den 23.02.2017



Henrik L. Olsen (nr. 13)



Henning Bendixen (nr. 39)

Kontokort for G/F Bellishaven

For perioden 01-01-2016 - 31-12-2016

60100 - Egenkapitalkonto primo

Dato	Bilag	Beskrivelse	Moms	Valuta	Beløb (DKK)	Saldo (DKK)
01-01-2016	---	Primobeholdning		DKK	-220.523,08	-220.523,08
06-04-2016	24	Omp. Amerikans lotteri iflg. Generalforsamning 6/4		DKK	-3.407,52	-223.930,60
06-04-2016	25	Omp. egenkapital iflg. Generalforsamning 6/4		DKK	100.000,00	-123.930,60

61010 - Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse

Dato	Bilag	Beskrivelse	Moms	Valuta	Beløb (DKK)	Saldo (DKK)
01-01-2016	---	Primobeholdning		DKK	-201.700,00	-201.700,00
06-04-2016	25	Omp. egenkapital iflg. Generalforsamning 6/4		DKK	-100.000,00	-301.700,00
31-12-2016	94	Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse		DKK	-23.500,00	-325.200,00

61020 - Amerikansk lotteri-fond

Dato	Bilag	Beskrivelse	Moms	Valuta	Beløb (DKK)	Saldo (DKK)
01-01-2016	---	Primobeholdning		DKK	-3.407,52	-3.407,52
06-04-2016	24	Omp. Amerikans lotteri iflg. Generalforsamning 6/4		DKK	3.407,52	0,00



Grundejerforeningen Bellishaven

Driftsbudget - Budget nr 3 uden kabel tv

Resultatopgørelse

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kontingenter	352.500,00	352.500,00	77.550,00
Gebyr - ejerskifte	-		
Gebyr - rykker	-		
Rente indtægter	-		
Pligtarbejde	14.000,00		10.000,00
Div. indtægter	-		
Indtægter i alt	366.500,00	352.500,00	87.550,00
Kabel-TV	262.015,21	270.000,00	-
Fællesarealer - vedligeholdelse	27.090,25	15.000,00	15.000,00
Henlæggelse til særskilt vedl.	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Havemand	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Snerydning	875,00	10.000,00	10.000,00
Diverse anskaffelser	-	5.000,00	5.000,00
Foreningsomk. i alt	318.480,46	328.500,00	58.500,00
Honorar	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Forsikringer	4.714,54	3.000,00	3.000,00
Kontingenter	6.322,00	7.000,00	7.000,00
Administration	5.822,05	3.000,00	6.000,00
Administrationsomk. i alt	28.858,59	25.000,00	28.000,00
Årets resultat	19.160,95	-1.000,00	1.050,00

Budget for 2018 uden YouSee, kontingent kr. 1.650,00