

Resultatopgørelse	2015	2016		2017		Noter:
		Korrekt	Tidligere godkendt	Korrekt	Tidligere godkendt	
<b>Indtægter</b>						
Kontingent (72 stk. á kr. 2.350)	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	
Kontingent matr. nr. 1 ls	4.112,50	4.812,50	4.812,50	4.112,50	4.112,50	
Renter bank	860,35	1) 746,07	0,00	52,70	52,70	1) Renteindtægter er gået ind på vores konto, men er ikke bogført i regnskabet
Ekstraordinære indtægter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	570,66	570,66	
Gebyr for rykkere bet. kontingent	700,00					2) To regninger på i alt kr. 2.444 er betalt fra vores konto, men ikke bogført i regnskabet
<b>I alt indtægter</b>	<b>175.872,85</b>	<b>175.758,57</b>	<b>175.012,50</b>	<b>173.935,86</b>	<b>173.935,86</b>	3) Saldi på begge bankkonti pr. 31.12.2016 står med forkerte beløb i regnskabet (det der står på bankudskrifter er det rigtige)
<b>Udgifter</b>						
Gartner	104.075,00	126.887,50	126.887,50	5) 82.691,25	85.441,25	4) Arbejde udført og bogført som udgift i regnskabet for 2016, men er ikke betalt fra vores konto før i 2017. Derfor skal beløbene også bogføres i regnskabet som skyldige omkost.
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	9.450,14	2.703,99	2.703,99	5) 2.825,80	2.855,80	5) Regning er bogført 2 gange i bogførings-systemet, men kun betalt en gang fra vores konto. Den er bogført både på fælles vedligehold og på vedligehold af legepladser. Endvidere lille fejl i beløbet i bogføringen men ikke på kontoen
Vedligehold af legepladser		87.583,00	87.583,00	35.783,75	35.783,75	
Vedligehold af parkeringspladser		3.181,25	3.181,25	30.960,00	30.960,00	
Hensættelser	15.000,00					
Fotokopiering/porto						
Sociale begivenheder						
Gebyr til bank	2,41	951,35	951,35	1.051,00	1.051,00	
Samejet Højmarken, kontingent	5.560,00	11.120,00	11.120,00			
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	905,75	2) 3044	600,00	593,35	593,35	
Forsikring	11.890,13	6.306,61	6.306,61	5.509,95	5.509,95	
Kontorartikler og administration	2.909,09	4.325,35	4.325,35	6.878,99	6.878,99	
Ekstraordinære udgifter				4.125,00	4.125,00	
Udstyr fællesareal	10.889,06			6) 1541,50	1.542,00	6) Regning bogført med et forkert beløb i bogføringssystemet, men korrekt på vores konto
<b>I alt udgifter</b>	<b>160.681,58</b>	<b>246.103,05</b>	<b>243.659,05</b>	<b>171.960,59</b>	<b>174.741,09</b>	
<b>Resultat</b>	<b>15.191,27</b>	<b>-70.344,48</b>	<b>-68.646,55</b>	<b>1.975,27</b>	<b>-805,23</b>	
<b>Balance</b>						
<b>Aktiver</b>						
Tilgodehavender						
- andre tilgodehavender						
- restancer						
Likvid beholdning, bank	407.335,14					
- bank, Foreningskonto		3) 62.263,99	-28.813,51	57.292,76	57.292,76	
- bank, Nordsjællands Konto		3) 366.529,17	369.710,42	276.113,17	276.113,17	
<b>Aktiver i alt</b>	<b>407.335,14</b>	<b>428.793,16</b>	<b>340.896,91</b>	<b>333.405,93</b>	<b>333.405,93</b>	
<b>Passiver</b>						
Kreditorer		3.906,25	3.906,25			
Egenkapital						
- egenkapital primo	151.583,87	166.775,14	166.775,14	96.430,66	96.430,66	
- resultat	15.191,27	-70.344,48	-70.344,48	1.975,27	1.975,27	
Egenkapital ultimo	166.775,14	96.430,66	96.430,66	98.405,93	98.405,93	
Skyldige omkostninger	5.560,00	4) 93.456,25	5.560,00			
Hensættelser - se note	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
<b>Passiver i alt</b>	<b>407.335,14</b>	<b>428.793,16</b>	<b>340.896,91</b>	<b>333.405,93</b>	<b>333.405,93</b>	