

**Husejerforeningen  
Arbejdernes Byggeforening  
Amager Kvarter  
2300 København S**

REGNSKAB 2017

Formand Thor Schliemann

Regnskab Sune Groth

## Resultatopgørelse

2016

	Budget 2016	Realiseret 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>			
Kontingenter	262.500	262.500	262.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
<b>Udgifter Administration</b>			
Bestyrelsesmøder/Generalforsamling	-6.000	-3.156	-4.000
Honorar formand	-6.000	-6.000	-6.000
Telefon formand	-1.800	0	0
Regnskab m.v	-6.500	-6.500	-6.500
Revision	-1.000	-1.000	-1.000
Advokat/Inkasso	0	0	-6.000
Porto, Internet og gebyr	-1.000	-1.064	-1.000
Kontorhold og småanskaffelser	-2.000	-329	-1.000
Sundbyernes Grundejerfællesskab	-1.700	-1.650	-1.650
Forsikring	-2.000	-1.188	-1.200
<b>Administration i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-28.000</b>	<b>-20.887</b>	<b>-28.350</b>
<b>Udgifter vedligeholdelse</b>			
Havemand	-30.000	-30.000	-33.000
Snerydning	-10.000	-1.860	-10.000
Materialer til gartner	-1.000	0	-7.000
Materialer til snerydning	-1.000	0	-1.000
Indkøb og reparation af værktøj	-5.000	0	-5.000
Lys i området + reparation	-5.000	-14.099	-15.000
Leje af trailer/oprydning	-500	0	-500
Diverse (katte m.v.)	-500	0	-500
Vejvedligeholdelse/legeplads/Lysoptimering	-275.000	-22.405	-305.000
Reparation af kloakker	-6.000	-41.221	-22.500
Sociale arrangementer	0	-500	-1.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>-334.000</b>	<b>-110.085</b>	<b>-400.500</b>
<b>Finansiering</b>			
Renter af bankkonti			
Gebyr ved for sen indbetaling	0	1.200	0
Gebyr oplysningsskemaer	0	2.500	0
Omkostninger/gebyrer bank	5.000	-300	-500
Aktieudbytte m.v.	3.000	3.835	3.000
Kursregulering af investeringsbeviser	0	0	0
Hensættelse til vejfond	0	0	0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.000</b>	<b>7.235</b>	<b>2.500</b>
<b>Årets resultat Overskud</b>			
	<b>-91.500</b>	<b>138.763</b>	<b>-163.850</b>

Sign: Betty Kirstein, revisor

Sign: Lilian Gambill Revisor.

**Balance pr.: 31/12-2016****Aktiver****Finansielle anlægsaktiver**

Værdipapirer og kapitalandele	97.907,00
Kursregulering af værdipapirer	547,80

---

**FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER** 98.454,80

---

**ANLÆGSAKTIVER** 98.454,80

---

**Tilgodehavender**

Ejer, skyldig kontingent	42.132,00
--------------------------	-----------

---

**DEBITORER** 42.132,00

---

**TILGODEHAVENDER** 42.132,00

---

**Likvide beholdninger**

Danske Direkte Forening GIRO/Business	170.219,93
Danske Netopsparing Erhverv	163.830,19
BankNordik udbyttekonto	13.845,47

---

**LIKVIDE BEHOLDNINGER** 347.895,59

---

**OMSÆTNINGSAKTIVER** 390.027,59

---

**AKTIVER** 488.482,39

---

**Passiver****Egenkapital**

Egenkapitalkonto primo	-331.570,08
<hr/>	
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	-138.762,31
<hr/>	
<b>EGENKAPITAL</b>	-470.332,39
<hr/>	
<b>Kortfristet gæld</b>	
Afsat revisor	-1.000,00
Udlæg ansatte	-400,00
Ejer, tilgodehavende	-4.250,00
<hr/>	
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	-5.650,00
<hr/>	
<b>Skyldige lønomkostninger</b>	
Skyldig AM-bidrag	0,00
Skyldig A-skat	0,00
Andre skyldige lønposter	-12.500,00
<hr/>	
<b>SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER</b>	-12.500,00
<hr/>	
<b>KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)</b>	-18.150,00
<hr/>	
<b>PASSIVER</b>	-488.482,39
<hr/>	

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

Kontingenter	-262.500,00
Gebyr ved for sen indbetaling	-1.200,00
Gebyr oplysningsskema	-2.500,00

---

**OMSÆTNING I ALT** -266.200,00

---

**Variable omkostninger**

Bestyrelsesmøder/Generalforsamling	3.155,86
Godtgørelse formand	6.000,00
Godtgørelses Kasserer	6.500,00
Revision	1.000,00
Porto, internet og gebyr	1.063,75
Kontorhold/Småanskaffelser	329,00
Sundbyernes Grundejerfællesskab	1.650,00
Forsikring	1.188,12
A'conto lønudbetaling	0,00
Løn - Gartner/havemand	30.000,00
Løn - Snerydning	1.860,00
Sociale arrangementer	500,26
Legepladsvedligeholdelse	22.405,00
Reparation af kloakker	41.221,25
Elforbrug i området	14.099,05

---

**VAREFORBRUG** 130.972,29

---

**VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE** 130.972,29

---

**DÆKNINGSBIDRAG I ALT** -135.227,71

---

**Renteindtægter mv.**

Aktieudbytter m.v.	-3.286,80
Positiv regulering af værdipapirer	-547,80

---

<b>RENTEINDTÆGTER MV.</b>	-3.834,60
---------------------------	-----------

---

**Renteudgifter mv.**

Bankomkostninger og gebyrer m.v.	300,00
----------------------------------	--------

---

<b>RENTEUDGIFTER MV.</b>	300,00
--------------------------	--------

---

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-138.762,31
-----------------------	-------------

---