

KLOVTOFTEPARKENS GRUNDEJERFORENING 2016

		KASSE	BANK	LÅN
SALDO pr.	01/10/15	4.150,00	73.236,55	-270.145,12
SALDO pr.	30/09/16	189,54	87.194,14	-173.592,85

GRUPPE	NAVN	BUDGET	ACTUAL	DIF
K	KONTIGENT	206.425,00	193.075,00	-13.350,00
BE	BESTYRELSEN	-6.000,00	-4.000,00	2.000,00
RE	RENTER / GEBYR	-1.500,00	-919,69	580,31
YD	YDELSER PÅ LÅN	-115.000,00	-115.000,00	0,00
ST	STARTBEHOLDNING	0,00	0,00	0,00
BL	BELYSNING	-3.500,00	-3.639,01	-139,01
HA	HAVE/GARTNER/OPRYDNING	-10.000,00	-5.374,00	4.626,00
TE	TEKNIK	0,00	0,00	0,00
OP	OPRYDNING / SNE	0,00	0,00	0,00
KO	KONTOR	0,00	0,00	0,00
LE	LEGEPLADS	-1.000,00	0,00	1.000,00
FO	FORSIKRING	-4.000,00	-3.017,75	982,25
RE	REDSKABSSKUR	0,00	0,00	0,00
DI	DIVERSE	-1.000,00	-881,45	118,55
HY	HYBRIDNET	-50.000,00	-40.093,14	9.906,86
IN	INTERNET	-10.000,00	-1.896,00	8.104,00
OF	OVERFØRSEL	0,00	0,00	0,00
MA	MATERIALE/VEDLIGEhold	-13.000,00	-8.256,83	4.743,17
RYD	RENTER PÅ LÅN I BANKEN		-18.447,73	

Balance		
	Debit	Kredit
Indeståenede bank 1/10 - 2015		73236,55
Indeståenede kasse 1/10 - 2015		4150,00
Betalt Kontingent		193075,00
Indbetaling på lån	115000,00	
Bestyrelsen	4000,00	
Renter/gebyr	919,69	
Belysning	3639,01	
Have/gartner/Oprydning	5374,00	
Forsikring	3017,75	
Diverse	881,45	
Hybridnet	40093,14	
Internet	1896,00	
Matriale/Vedligeholdelse	8256,83	
Indeståenede bank 30/9 - 2016	87194,14	
Indeståenede kasse 30/9 - 2016	189,54	
	270461,55	270461,55

Forklaring på Differencer

KONTIGENT	Flere beboere har ikke betalt kontingent de er rykket for dette.
BESTYRELSEN	"gamle" bestyrelsesmedlemmer har ikke fået honoar
HAVE/GARTNER/OPRYDNING	Manglende opkrævninger inden afslutning af regnskab
HYBRIDNET	TDC har ikke hævet for hybridnet pr. 1/6-2016
Øvrige diff	Ikke forbrugt beløb i forhold til afsatte midler.