

fakturanr.	Fakturadato	Beløb	antal måne	start måned	start år	indtægt i 2015	indtægt 201	Betalt i 2015		
2680/1	09-07-2015	9600	12		5	2015	6.400,00	3.200,00	Ja	
2680/2	09-07-2015	8000	12		5	2015	5.333,33	2.666,67	Ja	
2680/3	09-07-2015	47731	12		5	2015	31.820,67	15.910,33	Ja	
2680/4	09-07-2015	15200	12		5	2015	10.133,33	5.066,67	Ja	
2680/5	09-07-2015	21600	12		5	2015	14.400,00	7.200,00	Ja	
2680/6	09-07-2015	19200	12		5	2015	12.800,00	6.400,00	Ja	
2680/8	21-09-2015	800	12		5	2015	533,33	266,67	Ja	
2680/9	16-08-2015	800	12		5	2015	533,33	266,67	Ja	
2680/10	30-08-2015	4000	12		5	2015	2.666,67	1.333,33	Ja	
2680/11	16-08-2015	800	12		5	2015	533,33	266,67	Nej	
Total faktureret 2015							85.154,00	42.577,00		
									Tilgode debitorer 31.12.2015	800
									Forudbetalte debitorer 31.12.2015	800
Faktureret i 2016										
2680/7	02-01-2016	800	12		5	2015	533,33	266,67	Ja	
2680/12	12-01-2016	17067,62	8		9	2015	8.533,81	8.533,81	Nej	
2680/15	13-01-2016	11200,56	6		11	2015	3.733,52	7.467,04	Nej	
2680/13	17-01-2016	12000,6	10		7	2015	7.200,36	4.800,24	Nej	
2680/14	13-01-2016	7467,04	4		1	2016		7.467,04	Nej	
Total faktureret 2016							20.001,02	28.534,80		
Total							105.155,02	71.111,80	Kontrol	-

Faktura nr.	Fakturadato	Periode	beløb	vedr.	Betalt
94004	30-11-2015	2015	22.223,75	Vedligeholdelse af grønne arealer+ snerydning	Ja
400385708	30-09-2015	Q3 2015	75,00	Renter og gebyrer til kreditinstitutter	Ja
40040442	31-12-2015	Q4 2015	75,00	Renter og gebyrer til kreditinstitutter	Ja
Korporalskroen 05403	09-12-2015	2015	3.304,00	Julefrokost	Ja
94007	30-11-2015	2015	1.750,00	Vedligeholdelse af grønne arealer+ snerydning	Nej
Omkostninger i alt			27.427,75		
Balanceforskydninger i året					
3349718221 - Kontanthæ	08-12-2015	2015	100,00	Kassebeholdning	Nej
I alt			100,00		

Resultat 2015

	Beløb
Indtægter 2015	
Kontingentopkrævninger vedr året	105.155,02
Indtægter i alt	105.155,02
Omkostninger 2015	
Driftsomkostninger	
Vedligeholdelse af grønne arealer+ snerydning	23.973,75
Driftsomkostninger i alt	23.973,75
Resultat af ordinær drift	81.181,27
Omkostninger til bestyrelse	
Julefrokost	3.304,00
Omkostninger til bestyrelse i alt	3.304,00
Resultat før renter	77.877,27
Renter og gebyrer til kreditinstitutter	150,00
Resultat efter renter	77.727,27

Balance 31.12.2015

AKTIVER	Beløb
Debitorer	800,00
Tilgodehavender vedr 2015	20.001,02
Likvide midler	
Bank	101.953,25
Kontant kasse	100,00
Likvide midler i alt	102.053,25
Aktiver i alt	122.854,27

PASSIVER	Beløb
Egenkapital	
Egenkapital primo	-
Overført resultat for året	77.727,27
Egenkapital ultimo	77.727,27
Forudbetalte debitorer	800,00
Periodiserede indtægter 2015	42.577,00
Kreditorer	1.750,00
Passiver i alt	122.854,27

Forslag til tilbagebetaling

fakturanr.	Antal enhed Måneder i 2015		Vægt 2015	Tilbagebetales	
2680/1	12	8	1	12	3.762,42
2680/2	10	8	1	10	3.135,35
2680/3	59,66	8	1	59,66	18.705,51
2680/4	19	8	1	19	5.957,17
2680/5	27	8	1	27	8.465,45
2680/6	24	8	1	24	7.524,85
2680/8	1	8	1	1	313,54
2680/9	1	8	1	1	313,54
2680/10	5	8	1	5	1.567,68
2680/11	1	8	1	1	313,54

Faktureret i 2016

2680/7	1	8	1	1	313,54
2680/12	32	4	0,5	16	5.016,56
2680/15	28	2	0,25	7	2.194,75
2680/13	18	6	0,75	13,5	4.232,73
2680/14					
I alt	238,66			197,16	61.816,61
Fond	15.910,67				
Tilbagebetales	61.816,61				