

Festudvalget Årsregnskab 2017

Dato		Indtægt	Udgift
01.01	Overført fra 2016	17.342	
16.03	Bankgebyr		65
30.03	Flag op		2.700
02.05	Duer april	4.063	
29.05	Duer maj	2.987	
01.06	Scene ny overdækning		7.000
25.06	Duer juni	3.164	
10.07	Banko		1.792
27.07	Sommerfest		4.722
31.07	Duer juli	3.651	
14.08	Banko	125	
29.08	Duer august	2.860	
25.09	Duer september	2.860	
26.11	Julebanko		980
30.12	Nytårskur		2.500
		37.052	19.759

Årets resultat - overføres til 2018

17.293

Lotteri 2017

	Indtægt	Udgift
Overført fra 2016	5.510	
Spil 1	1.670	
Spil 2	1.880	
Spil 3	1.810	
Spil 4	1.850	
Spil 5	1.870	
Spil 6	1.660	
Spil 7	1.590	
Spil 8	1.900	
Spil 9	1.680	
Spil 10	240	
Spil 11 Julebanko	1.600	
Loppemarked auktion	935	
Lodder lotteri		2.318
Scene - Bord og bænke - lamper		3.048
Sommerfest - døde duer		1.580
Festhus nyt porcelæn og bestik		2.191
Hjælperfest 19 personer		6.035
Flag ned		2.277
Rengøringsmidler - vask af gardiner - rengøring - diverse små indkøb Festhus		3.060
	24.195	20.509

Årets resultat - overføres til 2018

3.686

SANO REGNSKAB



Natteliv i Sano

2017

H/F SANO Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2017:

INDTÆGTER:		
Medlemsbidrag 2017		793.319,00
Husleje, købmand		11.685,00
7 stk. §2 indskud		21.000,00
12 udlejninger af festhus		7.190,00
Salg af nøgler		1.500,00
Renter på bankkonti		0,00
Kloak/vand indbetalt kontant		646.901,51
Kloak/vand afdrag		178.160,00
I alt		1.659.755,51

KLOAKVEDLIGEHOJDELSE:			
2015 ind	23.400,00	2015 ud	41.928,27
2016 ind	46.800,00	2016 ud	92.597,13
2017 ind	74.880,00	2017 ud	42.657,69
I alt	145.080,00		177.183,09
Saldo			-32.103,09

FORMUEOPGØRELSE:			
Pr.1/1 2017:		Pr.31/12 2017:	
Kasse	2.955,73	Kasse	3.688,03
Bankkonto	8.081,62	Bankkonto	8.081,62
Foreningskonto	288.276,86	Foreningskonto	381.271,45
Bankgæld	-2.193.616,07	Bankgæld	-1.461.829,86
Medlemsgæld til H/F	613.702,52	Medlemsgæld til H/F	1.461.829,86
Skyldig skat	-16.374,00	Skyldig skat	-16.104,00
Driftsformue	-1.296.973,34	Driftsformue	376.937,10
Ejendomsværdi matrikel 1R, 1S	6.150.000,00	Ejendomsværdi matrikel 1R, 1S	6.150.000,00
Formue i alt	4.853.026,66	Formue i alt	6.526.937,10

UDGIFTER:	
Grundskyld, Tårnby Kommune og Kbh. Amt	137.059,20
Vandafgift a konto 2017	193.127,26
Renovation	83.235,00
El, festhus og kontor	13.597,42
Bestyrelseshonorar	41.000,00
Vederlag, diverse arbejde	48.500,00
Kontorhold, frimærker mm.	5.741,17
PBS-gebyr	5.100,20
Udlæg telefon og møder	2.000,00
Generalforsamling og andre møder	4.425,16
Forsikringer	26.868,05
Præmieuddelingsfest mm.	22.908,80
Gaver og blomster	2.750,00
Toiletpapir mm.	298,44
Reparation og vedligeholdelse	8.764,55
Kloakvedligeholdelse	42.657,69
Låseudskiftninger og reparationer	5.706,13
Flagstang reparation	1.398,75
Banklån afdrag og indfrielse	858.910,00
Marketerenderbygning	21.843,75
Elskab reparation	21.736,74
Festhus, ny dør	12.250,00
Stispærrer mm.	1.924,50
Tryghedsudvalg	3.781,39
Total	1.565.584,20
Overskud	94.171,31
I alt	1.659.755,51

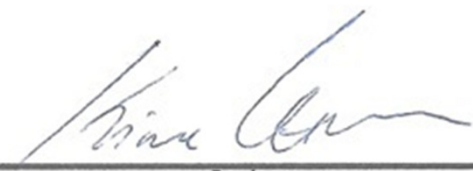
Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående. Det er i overensstemmelse med de til os viste regnskaber og bilag. Beholdningerne er konstateret til stede. Uanmeldte revisioner foretaget den 16/6 og 27/11 2017.

Kastrup 24. februar 2018


Formand


Kasserer


Revisor


Revisor