

H/F SANO Driftsregnskab 1/1 - 31/12 2018:

INDTÆGTER:		
Medlemsbidrag 2018		860.338,00
Husleje, købmand		9.990,00
6 stk. §2 indskud		18.000,00
9 udlejninger af festhus		5.147,50
Salg af nøgler 22 stk.		3.300,00
Skat 2018 trukket		16.104,00
Kloak/vand indfriet gæld		118.338,88
Kloak/vand afdrag		195.080,00
I alt		1.226.298,38

KLOAKVEDLIGEHOEDSE:			
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
2018 ind	74.880,00	2018 ud	38.075,87
I alt	219.960,00		215.258,96
Saldo			4.701,04


FORMUEOPGØRELSE:			
Pr.1/1 2018:		Pr.31/12 2018:	
Kasse	3.688,03	Kasse	7.664,94
Bankkonto	8.081,62	Bankkonto	8.081,62
Foreningskonto	381.271,45	Foreningskonto	317.597,71
Driftsformue	393.041,10	Driftsformue	333.344,27
Bankgæld	-1.461.829,86	Bankgæld	-1.097.574,81
Medlemsgæld til H/F	1.461.829,86	Medlemsgæld til H/F	1.110.117,09
Skyldig skat	-16.104,00	Skyldig skat	-16.104,00
Ejendomsværdi matrikel 1R, 1S	6.150.000,00	Ejendomsværdi matrikel 1R, 1S	6.150.000,00
Formue i alt	6.526.937,10	Formue i alt	6.479.782,55


UDGIFTER:	
Grundskyld, Tårnby Kommune og Kbh. Amt	137.059,20
Vandafgift a konto 2018	212.372,03
Renovation	83.235,00
El, festhus og kontor	18.920,72
Forsikringer	27.517,02
Vederlag, diverse arbejder	49.500,00
Bestyrelsehonorer	41.000,00
Reparation og vedligeholdelse	9.602,82
Kloakvedligeholdelse	38.075,87
Generalforsamling og andre møder	4.679,79
Kontorhold, frimærker mm.	4.768,00
PBS-gebyr	4.790,33
Udlæg telefon og møder	2.000,00
Toiletpapir mm.	326,58
Præmieuddelingsfest mm.	27.609,80
Gaver og blomster	3.300,00
Låseudskiftninger og reparationer	2.848,75
Opvaskemaskine festhus	14.219,50
Banklån afdrag og indfrielse	451.200,00
Marketenderbygning	6.831,25
Elskab + diverse elreparationer	55.549,64
Legeplads mm.	31.600,00
Nedklipping af hæk mod Vægtergangen	24.750,00
Tryghedsudvalg	10.676,00
Flag	7.396,50
Skat 2017 indbetalt	16.166,41
Total	1.285.995,21
Underskud	59.696,83
I alt	1.226.298,38

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 18/6 og 15/10 2018.

Kastrup 23. februar 2019


Formand


Kasserer


Revisor


Revisor