

Festudvalget Årsregnskab 2018

Dato		Indtægt	Udgift
01.01	Overført fra 2017	17.293	
01.04	Flag op		3.000
30.04	Duer april	3.028	
07.05	Banko		1.021
28.05	Duer maj	3.243	
04.06	Banko		403
25.06	Duer juni	3.281	
09.07	Banko		1.174
26.07	Sommerfest		5.746
30.07	Duer juli	4.875	
06.08	Gebyr bank		40
27.08	Duer august	3.501	
02.09	Duer september	3.730	
02.09	Flag ned		3.580
16.11	Julebanko	211	
30.12	Nytårskur		2.700
		39.162	17.664

Årets resultat - overføres til 2019

21.498

Lotteri 2018

	Indtægt	Udgift
Overført fra 2017	3.686	
Spil 1	1.900	
Spil 2	1.900	
Spil 3	1.700	
Spil 4	1.900	
Spil 5	1.800	
Spil 6	1.710	
Spil 7	1.800	
Spil 8	1.750	
Spil 9	1.900	
Spil 10	1.900	
Spil 11	1.315	
Spil 12 Julebanko	1.750	
3 Fodboldsdage	1.470	
Auktion loppemarked	344	
Lodder lotteri og bankobrikker		1.357
Lamper Hovedstien - sækkevogn FH		479
Festhus 2 nye køl - fryseskabe		7.500
Hjælperfest 20 personer		4.710
Rengøringsmidler - vask af gardiner - rengøring - diverse små indkøb Festhus		3.780
	26.825	17.826

Årets resultat - overføres til 2019

8.999

SANO REGNSKAB



Nyt Sanoskilt mod Vægtergangen

2018

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

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
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 arbejde	49.500,00
Bestyrelseshonorar	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
Marketeribygning	6.831,25
Elskab + diverse elreparationer	55.549,64
Legeplads mm.	31.600,00
Nedklipping af hæk mod Vægttergangen	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.

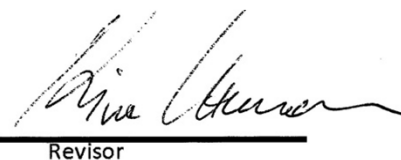
Uanmeldte revisioner foretaget den 18/6 og 15/10 2018.

Kastrup 23. februar 2019

 Formand

 Kasserer

 Revisor

 Revisor