

Klerkegade-karreens gårdlaug
Årsrapport 2015

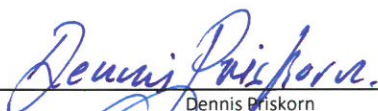


Klerkegade-karreens gårdlaug
Bestyrelsens påtegning

Der er bestyrelsens opfattelse, at den efterfølgende resultatopgørelse giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægter og udgifter, samt at efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31. december 2015.

Bestyrelsen indstiller derfor nærværende regnskab til godkendelse af foreningens generalforsamling.

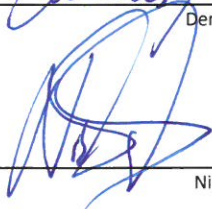
I bestyrelsen:



Dennis Briskorn



Christine Hardt



Niels Vendius



Perle MacDonald



Christoffer Rønning

Således forelagt på foreningens generalforsamling den 4 / 7 2016.



Dirigent

Klerkegade-karreens gårdlaug

Driftsregnskab 2015

Indtægter	Resultat 2015	Regnskab 2014
Ordinære indtægter		
Gårdlaugsbidrag ...	150.000 kr.	99.800 kr.
Ordinære indtægter i alt ...	150.000 kr.	99.800 kr.
Andre indtægter		
Andre indtægter ...	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	150.000 kr.	99.800 kr.

Udgifter	Resultat 2015	Regnskab 2014
Udvendig vedligeholdelse		
Vedligeholdelse	1.853 kr.	16.594 kr.
Haveudgifter til gård ...	21.406 kr.	21.406 kr.
Udvendig vedligeholdelse i alt ...	23.259 kr.	38.000 kr.
Skatter og afgifter		
El & Vand ...	3.579 kr.	4.203 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	3.579 kr.	4.203 kr.
Forsikringer og abonnementer		
Forsikring ...	0 kr.	0 kr.
Forsikringer og abonnementer ...	0 kr.	0 kr.
Viceværtløn og renholdelse		
Viceværtsservice incl. Snerydning og saltning	49.721 kr.	49.306 kr.
Viceværtløn og renholdelse i alt ...	49.721 kr.	49.306 kr.
Administrationsudgifter		
Administrationshonorar ...	11.875 kr.	12.709 kr.
Revision ...	kr.	kr.
Porto/stempel/bankgebyr m.m. ...	786 kr.	1.034 kr.
Øvrige administrationsomk. ...	156 kr.	kr.
Administrationsudgifter i alt ...	12.817 kr.	13.743 kr.
Udgifter i alt ...	89.376 kr.	105.252 kr.
Resultat før renter (overskud) ...	60.624 kr.	-5.452 kr.
Renter		
Renter	kr.	0 kr.
Renter	0 kr.	0 kr.
Resultat efter renter (overskud) ...	60.624 kr.	-5.452 kr.
Periodens resultat (overskud)	60.624 kr.	-5.452 kr.

Klerkegade-karreens gårdlaug

Aktiver pr. 31.12.2015

Aktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

0 kr.

Omsætningsaktiver

Likvide midler

Bankkonto / drift ...

72.425 kr.

Mellemregninger

Restancer, forudbetalinger, mellemregninger

7.519 kr.

Omsætningsaktiver i alt ...

79.944 kr.

Aktiver i alt

79.944 kr.

Klerkegade-karreens gårdlaug

Passiver pr. 31.12.2015

Passiver

Egenkapital	Reserver	14.885 kr.	
	Opsparing / hensættelser ...	kr.	
	Årets resultat ...	60.624 kr.	75.509 kr.
Kortfristet gæld	Skyldige omkostninger ...		4.435 kr.
Passiver i alt			79.944 kr.