

# Gislinge Antenneforening

## Resultatopgørelse for perioden 1.10.2016 . 30.09.2017

<b>Ordinære indtægter</b>	<b>Regnskab</b>	
Kontingent programmer mm	1.230.334,00	
Restancegebyrer	2.400,00	
Ekspeditionsgebyrer	11.832,00	
Ordinære indtægter i alt		1.244.566,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.244.566,00</b>
<b>Udgifter</b>		
Driftsudgifter:		
Leasingudgifter	129.116,00	
Coda/Copy-Dan	180.824,00	
Rep. Vedligeholdelse	39.090,00	
Service	68.761,00	
El-forsyning	11.136,00	
Andre driftsudgifter	7.150,00	
Driftsudgifter i alt		436.077,00
Programkøb	969.338,00	
		-160.849,00
<b>Administration</b>		
Regnskabsmæssig assistance	20.171,00	
Hjemmeside/Webhotel	236,00	
Småanskaffelser	3.919,00	
Kontorartikler	699,00	
Annoncer	603,00	
Netbanksforsikring	702,00	
Omdeling af post	159,00	
Porto	3.524,00	
Gebyrer	3.250,00	
Telefon	1.276,00	
Rejse/kørselsgodtgørelse m.m.	1.036,00	
Øreafrunding	0,00	
Møder	6.938,00	
Administration i alt		42.513,00
<b>Øvrige udgifter</b>		
Bestyrelses- ansvarsforsikring	995,00	
Tab på debitorer	0,00	
Kontingent FDA	6.652,00	
Øvrige udgifter i alt		7.647,00
<b>Udgifter i alt</b>		
<b>Resultat før finansielle indtægter og udgifter</b>		
<b>Finansielle indtægter og udgifter</b>		
Renteindtægter		
Renteudgifter	5,00	5,00
<b>Årets resultat før skat</b>		<b>-211.014,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-211.014,00</b>

# Gislinge Antenneforening

Balance pr. 30.09.2017

## Aktiver:

### Finansielle aktiver

Kassebeholdning	0,00
Dragsholm Sparekasse	115.006,00

Finansielle aktiver i alt

**115.006,00**

### Tilgodehavende

Tilgode hos medlemmer	-4.882,00
Forudbetalte debitorer	-117.183,00
Tilgodehavende moms	0,00
Tilgodehavende i alt	<b>-122.065,00</b>

### Udlæg

Saldo primo	
Copy-Dan/Koda opkrævet 2016	
Copydan/Koda afregnet	
For lidt opkrævet 2016	

Aktiver i alt

**-7.059,00**

## Passiver:

### Kortfristede gældsforpligtelser

Diverse kreditorer	-26.428,00
Skyldig moms	52.639,00

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

**26.211,00**

### Egenkapital

Egenkapital primo	-230.166,00
Årets resultat	211.014,00
Egenkapital ultimo	<b>-19.152,00</b>



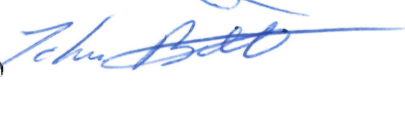
Passiver i alt

**7.059,00**

Gislinge D:

23/12-17

  
Henrik Hansen

Revisionspåtegning:

DATO

\*/ Kaem Petersen

\*/ Inge Jensen 7/1.18

## Vedr. regnskab 2016/2017

Der har ikke været afsat skyldige omkostninger til YouSee for programkøb i 2. kvartaler i 2015/2016

svarende til ca. kr. 285.000,- hvorfor at regnskabet 2015/2016 har udvist kr. 285.000,- for lidt i udgifter.

Tilsvarende udviser regnskabet 2016/2017 kr. 285.000,- for meget i udgifter til programkøb, da de 2 kvartaler er faktureret og betalt til YouSee i 2016/2017

Regnskabet 2016/2017 burde derfor have udvist et overskud på kr. 72.986,00

Med venlig hilsen

Anne-Mette Reslow



Sekretariatet  
Direkte telefon: 59 96 17 06  
[www.fda.dk](http://www.fda.dk) - [fda@fda.dk](mailto:fda@fda.dk)