

**Opgørelser over indtægter og udgifter i 2016
for brugerrådet på Toften**

	Indtægter	Udgifter	Over-/underskud pr. 31/12/2016	Tal for 2015
Banko	18.472,50	16.725,00	1.747,50	4.060,00
Køkken	83.213,31	72.148,00	11.065,31	10.998,52
Arrangementer og udflugter	46.892,00	80.417,80	-33.525,80	-33.122,35
Rengøringsartikler		11.037,91	-11.037,91	0,00
Aktivitetssalg	14.174,95	12.363,98	1.810,97	13.415,00
Gaver		494,90	-494,90	-1.726,00
Abonnementer blade, TV m. v.		6.300,00	-6.300,00 ***	-6.573,75
EDB materiel		4.613,70	-4.613,70	-6.705,00
Diverse småting	0,00	2.683,90	-2.683,90	0
Inventar		14.341,13	-14.341,13 **	-11445,35
Udgifter før kommunalt tilskud og gaver			-58.373,56	-31.098,93
Kommunalt tilskud	41.000,00 *		41.000,00	41.000,00
Gaver	300,00		300,00	400,00
Modtaget fra Kai D fond	20.000,00		20.000,00	
Overskud			2.926,44	10.301,07
oooooooo00000000oooooooo				
Aktiver:				
Egenkapital 1/1/2016			87.953,30	77.652,23
Årets overskud			2.926,44	10.301,07
Balance 31/12/2016			90.879,74	87.953,30
Passiver:				
Der fordeles således:				
Kassebeholdning			2.578,00	1.158,00
Bankbeholdning			88.941,74	88.041,15
Skyldig i Brugsen			-640,00	-1.245,85
Egenkapital 31/12/2016			90.879,74	87.953,30

Ovenstående opgørelse har vi konstateret kasse- og bankbeholdningens tilstedeværelse.
Der er ikke foretaget revision af opgørelsen, men der er foretaget stikprøvervis bilagskontrol.

Bramdrup, den 2017

Peder Toft
kasserer

Chr. P. Jensen
revisor

Jørgen Kristensen
revisor

***specifikation:

Telefon	300,00
Jydske Vestkysten netto	2.908,00
Tvafgift	2.064,00
Diverse blade	1.028,00
diverse småting	-
I alt	6.300,00

**specifikation

Drejeudstyr	2.250,00
Diverse planter	1.833,00
Wifi spil	1.050,00
Forstærker	3.440,00
Porcelæn & lysestager	3.489,13
Diverse småting	2.279,00
I alt	14.341,13

* Af det kommunale til skud er der givet til inventar køb
til forplejning
til rengøringsartikler
til diverse

5.000,00
6.000,00
17.000,00
13.000,00