

Regnskab for Endelave Beboerforening 2013

Driftbeholdning				Opgjort beholdning pr. 21. januar 2014				
							10.647,91	
				Bank			Kasse	
Bilag	Dato	Post	Indtægt	udgift	Saldo	Indtægt	Udgift	Saldo
1	01.01	Saldo			15.114,63			868,00
	02.01	Endelavebladet (bogført i 2012 regnskab)		-2.500,00	12.614,63			
2	08.02	Kontingenter ved generalforsamling				450,00		1.318,00
3	08.02	Diverse indkøb generalforsamling					-393,50	924,50
4	08.02	Kage til generalforsamling					-162,50	762,00
5	08.02	Medlemskontingenter Jens Olsen				2.225,00		2.987,00
6	15.02	Julefrokost på kroen (vedr. 2012)					-725,00	2.262,00
7	21.03	Medlemskontingenter Bent Hindrup				4.275,00		6.537,00
8	22.03	Cykler bosætningsgruppen (2012)					-500,00	6.037,00
9	09.04	DK-hostmaster flyttilendelave.dk					-90,00	5.947,00
10	12.04	Bestyrelsesmøde på kroen					-335,00	5.612,00
11	12.04	Medlemskontingenter Birgit Vind				350,00		5.962,00
12	15-06	Øl/vand til strandrensning					-242,00	5.720,00
13	23-06	Medlemskontingenter Bent				300,00		6.020,00
14	10-07	Linjekridt til boldbaner		-898,85	11.715,78			
15	12-08	Gave til True North Efterskole					-260,00	5.760,00
16	12-08	Endelave Bryggerlaug - Gave Bent 70 år		-125,00	11.590,78			
17	12-08	Sommerfodbold - salg øl/vand				1.551,00		7.311,00
18	12-08	Sommerfodbold - Henry øl/vand					-1.278,00	6.033,00
19	12-08	Bauhaus - Pengekasse					-169,00	5.864,00
20	13-08	Danske Småøer - kontingent		-3.500,00	8.090,78			
21	19-09	Kaffe/morgenbrød borgmesterbesøg					-120,00	5.744,00
22	13-09	Frokost borgmesterbesøg		-800,00	7.290,78			
23	08-10	Kaffe/kage borgmesterbesøg		-741,00	6.549,78			
24	13-10	Rema - indkøb til høstmarked					-177,50	5.566,50
25	14-10	Salg ved høstmarked				515,00		6.081,50
26	06-12	Bestyrelsesmøde/Julefrokost på kroen					-312,00	5.769,50
27	25-12	Ny hjemmeside og 2 års hosting					-1.500,00	4.269,50
28	12-12	DK-hostmaster oen-endelave.dk					-180,00	4.089,50
29	31-12	Bankrenter	8,63		6.558,41			
30								
31								
32								
33								
Bevægelser i alt			8,63	-8.564,85		9.666,00	-6.444,50	

Netto
273,00

Netto
337,50

Driftregnskab


Balance 1. januar 2013	15.982,63
Poster vedrørende forrige regnskabsår	-3.725,00
"Startbalance" 2013 regnskab	12.257,63
Indtægter 2013	9.674,63
Udgifter 2013	-11.284,35
Balance 31. december 2013	10.647,91

Landsbyprisen


			Bank		
Bilag	Dato	Post	Indtægt	udgift	Saldo
201	01.01	Saldo			70.893,56
202	08.04	Renter ved lukning af Danske Bank konto	47,10		70.940,66
203	30.04	Lån retur fra Endelave IF	80.000,00		150.940,66
204	30.04	Renter fra Endelave IF	300,00		151.240,66
205	31.12	Bankrenter	130,45		151.371,11

Endelave, den 21 januar 2014

Vi har d.d. revideret regnskabet for Endelave Beboerforening for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.
Bank- og kassebeholdning er kontrolleret.
Vi har intet fundet at bemærke.



Frede Lassen
Revisor


Dorthe Olsen
Revisor