

Bjæverskov Antenneforening

Regnskab 01.01.13 - 31.12.13

DRIFT		Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2012
INDTÆGTER						
Kontingent		2.041.311,40	2.046.156,00	1.870.832,55	145.900,00	153.450,00
Henlæggelser overført		-145.900,00	-146.400,00	-153.450,00	73.920,00	8.400,00
Markedsføringsbidrag		129.266,14	230.200,00	75.565,81	3.500,00	1.992,43
Vederlag vedr. internet		23.070,96	40.000,00	10.107,12	2.607,20	19.120,00
Rykkergebyrer		3.500,00		6.000,00		-3.628,00
Renteindtægt		-172,00		1.334,00		
Pakkeskift		14.360,00		7.400,00		
Udmeldelsesgebyr		20.480,00	20.000,00	-660,00		
ørediff		-1,00		546,20		
I alt indtægter		<u>2.085.915,50</u>	<u>2.189.956,00</u>	<u>1.817.675,68</u>	<u>225.927,20</u>	<u>179.334,43</u>
ANLÆG						
INDTÆGTER						
Henlæggelser						
Tilslutninger						
Overgravet kabel						
Materialesalg						
Nedkørt stander						
I alt indtægter						
UDGIFTER						
Programafgifter		1.599.618,95	1.737.730,00	1.539.640,67	47.630,42	74.269,73
Fordelsaftale 3 kvartaler		156.562,20	208.200,00	152.512,20	22.250,00	
Servicekontrakt		70.912,13	70.900,00	69.608,00	43.712,00	
EL		27.560,32	32.000,00	31.930,04	9.595,00	
Telefon/internet		1.437,77	3.000,00	4.245,16	4.546,50	18.115,72
Forsikring		14.716,78	14.000,00	14.251,25		12.232,94
FDA		14.244,00	12.500,00	15.903,46		2.870,83
Diverse		4.101,60	25.000,00	35.393,64		11.334,60
Vederlag		42.000,00	42.000,00	42.000,00		7.156,74
Generalforsamling/møder		4.765,05	5.000,00	4.172,20		
PBS gebyrer		14.470,93				
I alt udgifter		<u>1.950.389,73</u>	<u>2.150.330,00</u>	<u>1.909.656,62</u>	<u>127.733,92</u>	<u>125.980,56</u>
OVERSKUD Drift						
		135.525,77	39.626,00	-91.980,94	98.193,28	53.353,87
OVERSKUD Anlæg						
I alt udgifter						
OVERSKUD Anlæg						
Årets overskud i alt						
		<u>233.719,05</u>				

Bjæverskov Antenneforening

Regnskab 01.01.13 - 31.12.13

AKTIVER	Regnskab 2012	Overskudsfordeling	Drift	Anlæg	I alt
Bankkonto	155.144,54 ✓	år 2002		110.240,21	110.240,21
Girokonto	81,13	år 2003		41.153,00	41.153,00
LIKVIDER I ALT	<u>155.225,67</u>	år 2004		1.030.339,19	1.030.339,19
		år 2005		-939.135,57	-939.135,57
Tilgodehavende:		år 2006	28.809,24	76.541,71	105.350,95
Moms 4. kv. 2013	116.187,93	år 2007	3.918,15	48.255,59	52.173,74
Rykkere + kontingent	47.750,50	år 2008	61.691,96	204.857,49	266.549,45
Materialiesalg	3.259,00	år 2009	43.925,05	-553.858,03	-509.932,98
		år 2010	-55.320,15	-33.251,54	-88.571,69
Gæld :		år 2011	-43.015,79	19.691,81	-23.323,98
Etablering digitalradio	46.765,00	år 2012	-91.140,94	53.353,87	-37.787,07
Kabelfejl Læskovvej	23070,63	år 2013	135.525,77	98.193,28	233.719,05
SEAS nov 2013	1.959,72	SUM	84.393,29	156.381,01	240.774,30
Rep af stik	199,00				
Vedr 2014 kontingent	5.794,00				
for meget opkrævet copydan	1.344,45				
mangler udbetaling moms	2.516,00				
I alt aktiver	240.774,30				

Copydan 2013

Opkrævet	294.369,75
betalt	293.025,30
forlidt/formeget	<u>1.344,45</u>

Tilbagebetalt moms 2010-2012

modtaget fra Skat	162.766,00
udbetalt 2013	160.250,00
forlidt/formeget	<u>2.516,00</u>

Vi kan ikke revidere/godkende opgørelsen over tilbagebetalte moms, da vi ingen bilag har set. dertil godkendt med forebehold. Dd. hav vi efter et møde hos Hasser hvor vi har fået en forklaring som gør at vi godkender det d.10-2-14.

*= ingen bilag
Detalingsconise Godment d.d.*

Hans E Andersen

Per Nielsen



Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden. Formueopgørelsen er revideret og fundet i orden. Tilstedeværelsen af de i formueopgørelsen værende poster er kontrolleret.