

Resultatopgørelse for afdeling Ejlesøvej 1.1 - 31.12.18

D. 30.01.2019

Note		År 2017	År 2018
1	Indtægter i alt	30.900,00	28.100,00
2	Udgifter Ejlesøvej	16.099,95	22.151,60
2	Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)	6.000,00	1.500,00
3	Fællesudgifter 15/44	9.197,46	7.880,08
	Udgifter ialt	31.297,41	31.531,68
	Årets resultat	-397,41	-3.431,68
Balance			
Aktiver			
Note		År 2017	År 2018
4	Beholdninger (Danske Bank) Driftsmidler	35.853,73	32.422,05
	Beholdninger (Danske Bank) Vejfond Ejlesøvej		10.710,94
	Aktiver ialt	35.853,73	43.132,99
Passiver			
		År 2017	År 2018
	Egenkapital pr.1/1	36.251,14	46.564,67
	Skyldige debitorer - Ladegårdsvej	-	-
	Skyldige debitorer - Andet	-	-
	Skyldige kreditorer	-	-
	Øreafrunding	-	-
	Årets resultat	-397,41	-3.431,68
	Passiver ialt	35.853,73	43.132,99
	Kontrol	-	-0,00
Note	Henlæggelseskonto - "Vejfond Ejlesøvej"		
	Saldo pr. 1/1 - Nordea	18.463,94	24.363,94
	Indsat	6.000,00	1.500,00
	Netbankgebyr 01.01. - 31.12.	-100,00	-
	Gebyr for overførsel til Danske Bank		-3,00
5	Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-	-15.150,00
	Renter pr. 31.12	-	-
	Saldo pr. 31/12 - Danske Bank	24.363,94	10.710,94

Note 1: Indtægter	År 2017	År 2018
Kontingent Ejlesøvej (15 x 2.000,-)	30.000,00	29.100,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance/afskrivninger	-	-
Restance	-	-1.000,00
Kontingent for meget indbetalt	900,00	-
Renteindtægter	-	-
Indtægter ialt	30.900,00	28.100,00

Note 2: Udgifter Ejlesøvej	År 2017	År 2018
Græsslåning fællesareal	8.125,00	8.125,00
Snerydning	5.375,00	6.750,00
Anden vedligeholdelse af EV fællesareal	299,95	2.515,60
Opsætning af 3 rækværk ved trapper op til sorte sti	-	1.598,00
Kontorartikler	-	-
Diverse haveartikler	-	-
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00
Gebyrudgifter Danske Bank (4 x kr. 75,-)	300,00	300,00
Henlæggelseskonto - "Vejfond Ejlesøvej"	6.000,00	1.500,00
Beboermøder/arbejdsdag	-	863,00
Rådighedsbeløb	-	-
Ladegårdsvej tilgodehavende	-	-
Udgifter Ejlesøvej ialt	22.099,95	23.651,60


Note 3: Fællesudgifter 15/44	År 2017	År 2018
Opretning/oprydning af sø	-	-
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	5.390,63	4.704,15
Skraldespand ved sø (Ladegårdsvej 13 & ved Ejlesøvej 17)	-	-
Erhverv/ansvarsforsikring	777,53	823,13
Arbejdskadeforsikring	303,18	308,61
Forsikringsbonus	-	-
Kontorart., kopiering, hjemmeside, gaver m.m	109,77	306,14
Generalforsamling	486,36	723,51
Fællesareal på Ladegårdsvej	-	-
Frikontingent formand	681,82	681,82
Anden fælles vedligeholdelse/Nye tiltag	1.345,91	196,36
Mødeudgifter	102,26	136,36
Fællesudgifter 15/44 ialt	9.197,46	7.880,08

Note 4: Beholdninger	År 2017	År 2018
Kasse	-	-
Bank (Nordea)	-	-
Bank (Danske Bank)	35.853,73	32.422,05
Bank (Danske Bank) "Vejfond Ejlesøvej"	-	10.710,94
Beholdninger ialt	35.853,73	43.132,99

Note 5: Omk. Henlæggelseskonto "Vejfond Ejlesøvej"	År 2017	År 2018
Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-	15.150,00
Omk. henlæggelseskonto ialt	-	15.150,00

D. 30.01.2019


 Formand
 Flemming Holse


 Kasserer
 Jens Mortensen


 Revisor
 Drazen Horvat