

# Resultatopgørelse for afdeling Ejlesøvej 1.1 - 31.12.19

D. 01.03.2020

Note		Ar 2018	Ar 2019
1	<b>Indtægter i alt</b>	28.100,00	29.500,00
2	Udgifter Ejlesøvej	22.151,60	39.275,53
2	Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)	-	7.500,00
3	Fællesudgifter 15/44	7.880,08	9.168,01
	<b>Udgifter ialt</b>	<b>30.031,68</b>	<b>55.943,54</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-1.931,68</b>	<b>-26.443,54</b>

## Balance

### Aktiver

Note		Ar 2018	Ar 2019
4	Beholdninger (Danske Bank) Driftsmidler	33.922,05	7.624,52
	Beholdninger (Danske Bank) Vejfond Ejlesøvej	9.210,94	16.485,94
	<b>Aktiver ialt</b>	<b>43.132,99</b>	<b>24.110,46</b>

### Passiver

	Ar 2018	Ar 2019
Egenkapital pr. 1/1	45.064,67	50.757,51
Skyldige debitorer - Ladegårdsvej	-	78,99
Skyldige debitorer - Andet	-	-
Skyldige kreditorer	-	-
Øreafrunding	-	-282,51
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.931,68</b>	<b>-26.443,54</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>43.132,99</b>	<b>24.110,46</b>
Kontrol (difference)	-	0,00

### Note Henlæggelseskonto - "Vejfond Ejlesøvej"

Saldo pr. 1/1	24.363,94	9.210,94
Indsat	-	7.500,00
Netbankgebyr 01.01. - 31.12.	-	-225,00
Gebyr for overførsel til Danske Bank	-3,00	-
5 Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-15.150,00	-
Renter pr. 31.12	-	-
<b>Saldo pr. 31/12 - Danske Bank</b>	<b>9.210,94</b>	<b>16.485,94</b>

Note 1: Indtægter	Ar 2018	Ar 2019
Kontingent Ejlesøvej (15 x 2.000,-)	29.100,00	30.000,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance/afskrivninger	-	1.000,00
Restance	-1.000,00	-1.500,00
Kontingent for meget indbetalt	-	-
Renteindtægter	-	-
<b>Indtægter ialt</b>	<b>28.100,00</b>	<b>29.500,00</b>

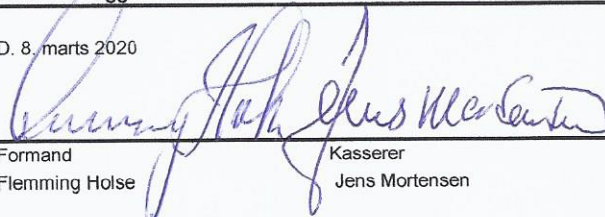
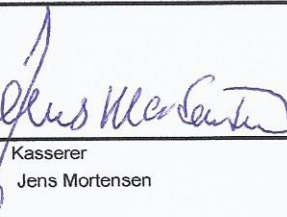
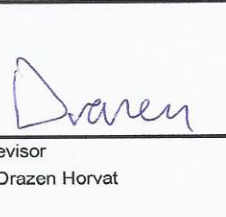
Note 2: Udgifter Ejlesøvej	Ar 2018	Ar 2019
Græsslåning fællesareal	8.125,00	8.531,50
Snerydning	6.750,00	2.625,00
Anden vedligeholdelse af EV fællesareal	2.515,60	16.629,48
Opsætning af 3 rækværk ved trapper op til sorte sti	1.598,00	8.356,25
Kontorartikler	-	-
Diverse haveartikler	-	-
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00
Gebyruder Danske Bank (Driftsmidler)	300,00	61,00
Gebyruder Danske Bank (Vejfond) (3 x 75,00)	-	225,00
Henlæggelseskonto - "Vejfond Ejlesøvej"	-	7.500,00
Beboermøder/arbejdsdag/gaver	863,00	847,30
Rådighedsbeløb	-	-
Ladegårdsvej tilgodehavende	-	-
<b>Udgifter Ejlesøvej ialt</b>	<b>22.151,60</b>	<b>46.775,53</b>

Note 3: Fællesudgifter 15/44	Ar 2018	Ar 2019
Opretning/oprydning af sø	-	17,05
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	4.704,15	4.793,18
Skraldespand ved sø (Ladegårdsvej 13 & ved Ejlesøvej 17)	-	-
Erhverv/ansvarsforsikring	823,13	929,69
Arbejdskadeforsikring	308,61	326,87
Forsikringsbonus	-	-258,35
Kontorart., kopiering, hjemmeside, gaver m.m	306,14	469,76
Generalforsamling	723,51	499,93
Fællesudg. betalt af Ladegårdsvej	-	-
Frikontingent formand	681,82	681,82
Anden fælles vedligeholdelse/Nye tiltag	196,36	1.537,62
Mødeudgifter	136,36	170,45
<b>Fællesudgifter 15/44 ialt</b>	<b>7.880,08</b>	<b>9.168,01</b>

Note 4: Beholdninger	Ar 2018	Ar 2019
Kasse	-	-
Bank (Nordea)	-	-
Bank (Danske Bank)	33.922,05	7.624,52
Bank (Danske Bank) "Vejfond Ejlesøvej"	9.210,94	16.485,94
<b>Beholdninger ialt</b>	<b>43.132,99</b>	<b>24.110,46</b>

Note 5: Omk. Henlæggelseskonto "Vejfond Ejlesøvej"	Ar 2018	Ar 2019
Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	15.150,00	-
<b>Omk. henlæggelseskonto ialt</b>	<b>15.150,00</b>	<b>-</b>

D. 8. marts 2020

		
Formand Flemming Holse	Kasserer Jens Mortensen	Revisor Drazen Horvat

Anmærkning fra revisor vedr. øreafrunding på kr. 282,51