

Resultatopgørelse for afdeling Ejlesøvej 1.1 - 31.12.17

D. 28. februar 2018

Note		År 2016	År 2017
1	Indtægter i alt	29.800,00	30.900,00
2	Udgifter Ejlesøvej	14.014,85	16.099,95
2	Henlæggelseskonto (Vejfond Ejlesøvej)	1.500,00	6.000,00
3	Fællesudgifter 15/44	8.275,67	9.197,46
	Udgifter ialt	23.790,52	31.297,41
	Årets resultat	6.009,48	-397,41
	Balance		
	Aktiver		
Note		År 2016	År 2017
4	Beholdninger (Danske Bank)	36.251,14	35.853,73
	Aktiver ialt	36.251,14	35.853,73
	Passiver		
		År 2016	År 2017
	Egenkapital pr. 1/1	30.306,57	36.251,14
	Skyldige debitorer - Ladegårdsvej (formelfejl i bilag 1030)	-64,59	-
	Skyldige debitorer - Andet	-	-
	Skyldige kreditorer	-	-
	Øreafrunding	-0,32	-
	Årets resultat	6.009,48	-397,41
	Passiver ialt	36.251,14	35.853,73
	Kontrol	-0,00	0,00
	Note		
	Henlæggelseskonto i Nordea (Vejfond Ejlesøvej)		
	Saldo pr. 1/1 (Nordea)	27.813,94	18.463,94
	Indsat	1.500,00	6.000,00
	Netbankgebyr 01.01. - 31.12.2016	-100,00	-100,00
5	Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-10.750,00	-
	Renter pr. 31.12	-	-
	Saldo pr. 31/12	18.463,94	24.363,94

Note 1: Indtægter	År 2016	År 2017
Kontingent Ejlesøvej (15 x 2.000,-)	30.000,00	30.000,00
Gebyrindtægter/anden indkomst/betalt restance/afskrivninger	-200,00	-
Restance	-	-
Kontingent for meget indbetalt	-	900,00
Renteindtægter	-	-
Indtægter ialt	29.800,00	30.900,00

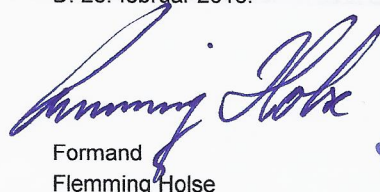
Note 2: Udgifter Ejlesøvej	År 2016	År 2017
Græsslåning fællesareal	8.125,00	8.125,00
Snerydning	3.250,00	5.375,00
Anden vedligeholdelse af EV fællesareal	339,85	299,95
Kontorartikler	-	-
Diverse haveartikler	-	-
Frikontingent kasserer	2.000,00	2.000,00
Gebyrudgifter Danske Bank (4 x kr. 75,-)	300,00	300,00
Henlæggelseskonto (Vejfond)	1.500,00	6.000,00
Beboermøde	-	-
Sommerfest - udg. frivillig vedligehold	-	-
Rådighedsbeløb	-	-
Ladegårdsvej tilgodehavende	-	-
Udgifter Ejlesøvej ialt	15.514,85	22.099,95

Note 3: Fællesudgifter 15/44	År 2016	År 2017
Opretn./oprydn. af sø	-	-
Vedligehold ved sø inkl. græsslåning	5.918,69	5.390,63
Skraldespand ved sø	-	-
Erhverv/ansvarsforsikring	297,42	777,53
Arbejdskadeforsikring	746,59	303,18
Forsikringsbonus	-80,54	-
Kontorart., kopiering, gaver m.m	60,32	109,77
Generalforsamling	481,60	486,36
Fællesareal på Ladegårdsvej (tidl. Legeplads)	-	-
Frikontingent formand	681,82	681,82
Anden fælles vedligeholdelse/Nye tiltag	67,48	1.345,91
Mødeudgifter	102,27	102,27
	-	-
Fællesudgifter 15/44 ialt	8.275,67	9.197,46

Note 4: Beholdninger	År 2016	År 2017
Kasse	-	-
Bank (Nordea)	-	-
Giro (Danske Bank)	36.251,14	35.853,73
Beholdninger ialt	36.251,14	35.853,73

Note 5: Omk. Henlæggelseskonto	År 2016	År 2017
Grus, transport, etc. vedr. vejopretning	-10.750,00	-
Omk. henlæggelseskonto ialt	-10.750,00	-

D. 28. februar 2018:


 Formand
 Flemming Holse


 Kasserer
 Jens Mortensen


 Revisor
 Anger Larsen