

Grundejerforeningen Kildebjerget

Mørkøv (9. regnskabsår)

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

		Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2016
Ordinære indtægter				
Kontingent	36.300,00			46.500,00
Restancegebyr + andre indtægter	875,00			-
Ordinære indtægter i alt		37.175,00	-	46.500,00
	-			
Indtægter i alt	-	37.175,00	36.300	46.500,00
Udgifter				
Driftsudgifter:				
Renholdelse af veje, stier, fællesare., snekast mm	12.178,86		20.000	7.000,25
El-forsyning	5.596,38		6.000	4.982,58
Vedligeholdelse af fællesbelysningen	-		1.000	616,31
Forsikring	1.156,00		1.200	1.138,00
Småanskaffelser	-		-	149,00
Vedligeholdelse af udstyr og maskiner	9.967,29		2.500	2.685,51
Driftsudgifter i alt		28.898,53	30.700	16.571,65
Administrationsudgifter:				
Kontorartikler	698,00		500	-
Porto	-		100	-
Gebyrer	-		500	671,50
Møder	480,00		2.500	1.694,00
Administrationsudgifter i alt	-	1.178,00	3.600	2.365,50
Øvrige udgifter:				
Advokatombkostninger, inkl. inkasso omkostninger	-			-
Afsat til uforudsete udgifter	-		-	-
Fortjeneste ved salg af havetraktor	-			-
Afskrivninger	7.000,00			7.000,00
Øvrige udgifter i alt	-	7.000,00	-	7.000,00
Udgifter i alt		37.076,53	34.300	25.937,15
Resultat før finansielle indtægter og udgifter			2.000	
Finansielle indtægter og udgifter				
Debitorrenter	-			-
Renteindtægter	-117,13			95,00
Renteudgifter	323,00			-
Netto finansielle poster		205,87	-	95,00
Ekstraordinære indtægter				
Mellemværende med overdrager forældet				-
Årets over/(underskud)		(107,40)	2.000	20.657,85

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver:

Anlægsaktiver

Havetraktor, afskrives over 5 år

Anskaffelssum; kr. 35.000

Afskrivning; kr. 7.000

Primo havetraktor	14.000,00	21.000,00
Årets afskrivning	-7.000,00	-7.000,00

Regnskabsmæssig værdi ultimo	7.000,00	14.000,00
-------------------------------------	-----------------	------------------

Finansielle aktiver

Bank 0242408	25.911,05	69.135,58
--------------	-----------	-----------

Bank 506812	145.628,40	95.511,27
-------------	------------	-----------

Finansielle aktiver i alt	171.539,45	164.646,85
----------------------------------	-------------------	-------------------

Mindre likv. Aktiver

Tilgodehavender hos medlemmer	-	-
-------------------------------	---	---

Periodesering	-	-
---------------	---	---

Mindre aktiver i alt	-	-
----------------------	---	---

Aktiver i alt	178.539,45	178.646,85
----------------------	-------------------	-------------------

Passiver:

Udlæg

Skyldig advokat	-	-
-----------------	---	---

Udlæg i alt	-	-
-------------	---	---

Kortfristede gældsforpligtelser

Mellemværende med overdrager	-	-
------------------------------	---	---

Kreditorer	-	-
------------	---	---

Kortfristede gældsforpligtelser i alt	-	-
---------------------------------------	---	---

Egenkapital

Ørediff	-0,86	-0,86
---------	-------	-------

Egenkapital primo	-178.646,42	-157.988,57
-------------------	-------------	-------------

Årets resultat	107,40	-20.657,85
----------------	--------	------------

Egenkapital ultimo	-178.539,45	-178.646,85
--------------------	-------------	-------------

Passiver i alt	-178.539,45	-178.646,85
-----------------------	--------------------	--------------------

Mørkøv, den

29.01.18

Revisor:

PIA 

Kasser:



Revisionspåtegning:

Regnskabet er d.d. revideret. Bankkonto er afstemt.

