

Resultatopgørelse pr.**31.7.2015****Indtægter**

Kontingenter	kr	84.500,00		
Forbrug af henlæggelser	kr	78.675,00		
Øvrige indtægter	kr	810,00		
I alt			kr	163.985,00

Udgifter

Generalforsamling / fest	kr	7.051,00		
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.	kr	1.983,45		
Græsslåning / vedligehold	kr	39.983,84		
Forsikring	kr	3.221,57		
Inkassoomkostninger	kr	-		
Snerydning	kr	-		
Vedligeholdelse af vej	kr	84.975,00		
Øvrige udgifter	kr	-		
I alt			kr	137.214,86

Årets resultat før renter og henlæggelse **kr** **26.770,14**

Renter Vejkonto	kr	9.048,49		
Øvrige renter	kr	-		
Rente i alt			kr	9.048,49

Årets resultat før henlæggelser **kr** **35.818,63**

Hensættelse til vej	kr	20.000,00		
Hensættelse til vej - renter	kr	9.048,49		
Hensættelse til vej inkl. renter			kr	29.048,49
Hensættelse til fællesareal			kr	5.000,00

Årets resultat **kr** **1.770,14**

Balance pr.**31.7.2015****Aktiver**

Kassebeholdning		
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911		24.045,01
Danske Indlån 4497335272		10.861,40
Højrentekonto	kr	400.000,00
Udestående fordringer		

I alt kr 434.906,41

Passiver**Egenkapital**

Saldo pr. 1.8.2014	kr	22.274,87	
Årets resultat	kr	<u>1.770,14</u>	
Saldo pr. d.d			kr 24.045,01

Hensættelser

Saldo pr. 1.8.2014	kr	455.487,91
Årets henlæggelse	kr	25.000,00
Årets rente	kr	9.048,49
Omkostninger	kr	78.675,00

Hensættelser i alt kr 410.861,40

Afskrevet kontingent

Passiver i alt kr 434.906,41

Difference kr -

Henlæggelser

Saldo pr. 1.8.14

Henlagt til vej	kr	415.487,91	
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal	kr	25.000,00	
Ekstraord. Hensat til dræning	kr	15.000,00	
I alt			kr 455.487,91

Årets bevægelser

Afkast

31.12.14	Renter af aktionærkonto	kr	48,49
31.12.14	Renter af toprentekonto	kr	9.000,00

Henlæggelse til vej kr. 9.048,49

Forbrug

15.12.14	Reparation af flisearealer	kr	78.675,00
			kr. 78.675,00

Hensættelser til vej

9.12.14 Hensat til vej kr 20.000,00

I alt hensat til vej kr. 20.000,00

Hensættelser til fremtidig vedligehold / reovering af fællesarealer

9.12.14 Hensat til fællesareal kr 5.000,00

I alt hensat til fællesareal kr. 5.000,00

Saldo pr. d.d. kr 410.861,40

Fordeling:

Afsat til vej	kr	365.861,40	
Afsat til fremt. Ren af fællesareal	kr	30.000,00	
Afsat til dræning / fællesareal	kr	15.000,00	
I alt			kr. 410.861,40

Højrentekonto kr. 400.000,00

Danske Indlån 4497335272 kr. 10.861,40

Difference kr. -0,00