

GRUNDEJERFORENINGEN MAJSPARKEN

ÅRSREGNSKAB

1.8.2015 – 31.7.2016

Revisorpåtegning:

6/8-16: ingen anmærkninger : *Regnild Jensen*
14/8-16: ingen anmærkninger : *Annika*

Resultatopgørelse pr.**31.7.2016****Indtægter**

Kontingenter	kr.	91.800,00 ✓		
Forbrug af henlæggelser	kr.	-		
Øvrige indtægter	kr.	-		
I alt			kr	91.800,00 ✓

Udgifter

Generalforsamling / fest	kr.	-		
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.	kr.	1.577,56 ✓		
Græsslåning / vedligehold	kr.	57.330,42 ✓		
Forsikring	kr.	3.256,14 ✓		
Inkassoomkostninger	kr.	-		
Snerydning	kr.	1.396,31 ✓		
Vedligeholdelse af vej	kr.	-		
Øvrige udgifter	kr.	500,00 ✓		
I alt			kr	64.060,43

Årets resultat før renter og henlæggelse kr **27.739,57**

Renter Vejkonto	kr.	9.003,77 ✓		
Øvrige renter	kr.	-		
Rente i alt			kr	9.003,77

Årets resultat før henlæggelser kr **36.743,34**

Hensættelse til vej	kr.	30.000,00		
Hensættelse til vej - renter	kr.	9.003,77		
Hensættelse til vej inkl. renter			kr	39.003,77
Hensættelse til fællesareal			kr	-

Årets resultat kr **-2.260,43**

Balance pr.**31.7.16****Aktiver**

Kassebeholdning		
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911		21.784,58 ✓
Danske Indlån 4497335272		49.865,17
Højrentekonto	kr	400.000,00
Udestående fordringer		

I alt kr 471.649,75

Passiver**Egenkapital**

Saldo pr. 1.8.2015	kr	24.045,01	
Årets resultat	kr	-2.260,43	
Saldo pr. d.d			kr 21.784,58

Hensættelser

Saldo pr. 1.8.2014	kr	410.861,40
Årets henlæggelse	kr	30.000,00
Årets rente	kr	9.003,77
Omkostninger	kr	-

Hensættelser i alt kr 449.865,17

Afskrevet kontingent

Passiver i alt kr 471.649,75

Difference kr -

Henlæggelser

Saldo pr. 1.8.15

Henlagt til vej	kr	365.861,40	
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal	kr	30.000,00	
Ekstraord. Hensat til dræning	kr	15.000,00	
I alt			kr 410.861,40

Årets bevægelser

Afkast

30.12.15	Rente	kr	9.000,00
31.12.15	Rente	kr	3,77

Henlæggelse til vej kr. 9.003,77

Forbrug

kr. -

Hensættelser til vej

18.3.16 kr 30.000,00

I alt hensat til vej kr. 30.000,00

Hensættelser til fremtidig vedligehold / reovering af fællesarealer

I alt hensat til fællesareal kr. -

Saldo pr. d.d. kr 449.865,17

Fordeling:

Afsat til vej	kr	404.865,17
Afsat til fremt. Ren af fællesareal	kr	30.000,00
Afsat til dræning / fællesareal	kr	15.000,00

I alt kr. 449.865,17

Højrentekonto kr. 400.000,00

Danske Indlån 4497335272 kr. 49.865,17

Difference kr. -