

GRUNDEJERFORENINGEN MAJSPARKEN

ÅRSREGNSKAB

1.8.2017 – 31.7.2018

Revisorpåtegning:

12/8-18 godkendt. *Poul Kamp*
20/8 18 godkendt. *Ragnhild Jensen*

Resultatopgørelse pr.**31-07-2018****Indtægter**

Kontingenter	kr.	113.770,00		
Forbrug af henlæggelser	kr.	24.585,00		
Øvrige indtægter	kr.	-		
I alt			kr	138.355,00 ✓

Udgifter

Generalforsamling / fest	kr.	103,00		
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.	kr.	2.208,63		
Græsslåning / vedligehold	kr.	39.840,41		
Forsikring	kr.	3.343,57		
Inkassoomkostninger	kr.	-		
Snerydning	kr.	1.840,57		
Vedligeholdelse af vej	kr.	-		
Øvrige udgifter (dræning)	kr.	56.846,25		
I alt			kr	104.182,43 ✓

Årets resultat før renter og henlæggelse kr **34.172,57** ✓

Renter Vejkonto	kr.	-		
Øvrige renter	kr.	6,70		
Rente i alt			kr	6,70 ✓

Årets resultat før henlæggelser kr **34.179,27** ✓

Hensættelse til vej	kr.	35.000,00		
Hensættelse til vej - renter	kr.	6,70		
Hensættelse til vej inkl. renter			kr	35.006,70 ✓
Hensættelse til fællesareal				

Årets resultat kr **-827,43** ✓

Balance pr.

31-07-2018

Aktiver

Kassebeholdning		
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911		22.105,67
Danske Indlån 4497335272		78.877,49
Danske Service Erhverv 3719526500	kr	404.388,91
Udestående fordringer		

I alt

kr 505.372,07 ✓

Passiver

Egenkapital

Saldo pr. 1.8.2017	kr	22.933,10	
Årets resultat	kr	-827,43	
Saldo pr. d.d			kr 22.105,67 ✓

Hensættelser

Saldo pr. 1.8.2017	kr	472.844,70
Årets henlæggelse	kr	35.006,70
Årets rente	kr	-
Omkostninger	kr	24.585,00

Hensættelser i alt

kr 483.266,40 ✓

Afskrevet kontingent

Passiver i alt

kr 505.372,07 ✓

Difference

kr -

Henlæggelser

Saldo pr. 1.8.17

Henlagt til vej	kr	448.259,70	
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal	kr	9.585,00	
Ekstraord. Hensat til dræning	kr	15.000,00	
I alt			kr 472.844,70 ✓

Årets bevægelser

Afkast

31.12.17 Rente kr 6,70 ✓

Henlæggelse til vej kr. 6,70 ✓

Forbrug

Dræning af fællesareal kr 24.585,00

Forbrug i alt kr. 24.585,00 ✓

Hensættelser til vej

31.7.18 kr 35.000,00 ✓

I alt hensat til vej kr. 35.000,00 ✓

Hensættelser til fremtidig vedligehold / renoivering af fællesarealer

I alt hensat til fællesareal kr. -

Saldo pr. d.d. kr 483.266,40 ✓

Fordeling:

Afsat til vej	kr	483.266,40	
Afsat til fremt. Ren af fællesareal	kr	-	
Afsat til dræning / fællesareal	kr	-	
I alt			kr. 483.266,40 ✓

Danske Service Erhverv 3719526500 kr. 404.388,91

Danske Indlån 4497335272 kr. 78.877,49

Difference kr. -