

Resultatopgørelse pr.**1.8.2023****Indtægter**

Kontingenter	kr.	118.062,50		
Hævet på vejkonto (inkl. neg. Renter)	kr.	116.125,00		
Øvrige indtægter	kr.	1.414,45		
I alt			kr	235.601,95

Udgifter

Generalforsamling / fest	kr.	8.544,50		
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.	kr.	4.259,00		
Græsslåning / vedligehold	kr.	25.241,48		
Forsikring	kr.	7.389,17		
Inkassoomkostninger	kr.	-		
Snerydning	kr.	-		
Vedligeholdelse af vej	kr.	117.648,44		
Øvrige udgifter	kr.	-		
I alt			kr	163.082,59

Årets resultat før renter og henlæggelse			kr	72.519,36
---	--	--	-----------	------------------

Renter Vejkonto	kr.	-170,37		
Øvrige renter	kr.	-118,10		
Rente i alt			kr	-288,47

Årets resultat før henlæggelser			kr	72.230,89
--	--	--	-----------	------------------

Hensættelse til vej	kr	65.000,00		
Hensættelse til vej - renter	kr	-170,37		
Hensættelse til vej inkl. renter			kr	64.829,63
Hensættelse til fællesareal				

Årets resultat			kr	7.401,26
-----------------------	--	--	-----------	-----------------

Balance pr.**1.8.2023****Aktiver**

Kassebeholdning

Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911

kr 72.067,87

Danske Indlån 4497335272

kr 37.012,05

Udestående fordringer

I alt

kr 109.079,92

Passiver**Egenkapital**

Saldo pr. 1.8.2022

kr 64.666,61

Årets resultat

kr 7.401,26

Saldo pr. 31.7.2022

kr 72.067,87

Hensættelser

Saldo pr. 1.8.2022

kr 88.307,42

Årets henlæggelse

kr 64.829,63

Omkostninger (inkl. neg. Rente)

kr 116.125,00

Hensættelser i alt

kr 37.012,05

Afskrevet kontingent

Passiver i alt

kr 109.079,92

Difference

kr -

Henlæggelser

Saldo pr. 1.8.22

Henlagt til vej	kr	88.307,42	
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal			
I alt			kr 88.307,42

Årets bevægelser

Afkast

30.9.22	Negativ rente	kr	-170,37
---------	---------------	----	---------

Henlæggelse til vej	kr.	-170,37
---------------------	-----	---------

Forbrug

15.6.23	Renovering af P-pladser	kr	116.125,00
---------	-------------------------	----	------------

Forbrug i alt	kr.	116.125,00
---------------	-----	------------

Hensættelser til vej

5.12.22	Henlæggelse	kr	65.000,00
---------	-------------	----	-----------

I alt hensat til vej	kr.	65.000,00
----------------------	-----	-----------

Hensættelser til fremtidig vedligehold / renovering af fællesarealer

I alt hensat til fællesareal	kr.	-
------------------------------	-----	---

Saldo pr. d.d.	kr	37.012,05
----------------	----	-----------

Fordeling:

Afsat til vej	kr	37.012,05
---------------	----	-----------

Afsat til fremt. Ren af fællesareal

Afsat til dræning / fællesareal	kr	-
---------------------------------	----	---

I alt	kr.	37.012,05
-------	-----	-----------

Danske Indlån 4497335272	kr.	37.012,05
--------------------------	-----	-----------

Difference	kr.	-
------------	-----	---