

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2017

Resultatopgørelse

Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

	2017	2017	2016	Note
	Regnskab	Budget	Regnskab	
	kr.	kr.	kr.	
Driftsindtægter				
Kontingent	156.800,00	156.800,00	156.800,00	
Legepladstillæg	0,00	0,00	25.650,00	
Rykkergebyrer, morarenter	1.100,00		700,35	
Indskud	0,00		0,00	
Legater, tilskud etc.	0,00		0,00	
Sponsorindtægter legeplads	0,00		0,00	
Øvrige indtægter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>157.900,00</i>	<i>156.800,00</i>	<i>183.150,35</i>	
Driftsudgifter				
Gadebelysning	10.228,86	30.000,00	97.774,12	
Snerydning	14.025,00	30.000,00	19.942,50	
Vej	0,00	5.000,00	0,00	
Afløb	0,00	1.500,00	0,00	
Grønne områder, vedligehold	30.850,00	40.000,00	32.062,50	
Grønne områder, nyindretning	0,00	5.000,00	0,00	
Legeplads	5.937,50	5.000,00	24.525,00	
Forsikring	840,54	850,00	825,64	
Advokat	0,00	0,00	0,00	
Kontorhold	947,70	1.000,00	371,50	
Bestyrelsesmøder	3.531,40	5.000,00	2.869,35	
Generalforsamling	1.508,00	5.000,00	1.912,00	
Øvrige udgifter	708,30	0,00	0,00	
<i>Sum</i>	<i>68.577,30</i>	<i>128.350,00</i>	<i>180.282,61</i>	
Driftsresultat	89.322,70	28.450,00	2.867,74	
Finansielle poster				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	1.009,00	0,00	3.294,63	
Renteudgifter, gebyrer	30,00	0,00	20,00	
Resultat	90.301,70	28.450,00	6.142,37	
Resultatdisponering	Forslag			
Overførsel til vejfond	80.000,00		0,00	
Overført resultat	10.301,70		6.142,37	

Noter

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2017

Balance

Pr. 31.12.2017

	2017	2016	Note
	kr.	kr.	
Aktiver			
Anlægsaktiver	0,00	22.425,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	0,00	22.425,00	
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	582.544,76	469.818,06	
Tilgodehavender hos medlemmer	0,00	0,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	146,00	146,00	
Likvide midler	582.398,76	469.672,06	1
Aktiver i alt	582.544,76	492.243,06	
Passiver			
Egenkapital	582.544,76	492.243,06	
Vejfond	404.860,00	324.860,00	
Overført fra tidligere år	167.383,06	161.240,69	
Overført resultat	10.301,70	6.142,37	
Gældsforpligtelser	0,00	0,00	
Gæld til leverandører	0,00	0,00	
Gæld til medlemmer	0,00	0,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
Passiver i alt	582.544,76	492.243,06	

Noter

1 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2017

Driftskonto	582.398,76
Rentegarantikonto	0,00