

Grundejerforeningen Ellebæk Parkvej 2-152

REGNSKAB 2018

	Realiseret d.d.	Estimat	Total	Budget	Total
Konto	2018		2018	2018	2017
INDTÆGTER					
1100 Kontingent	240.750,00	0,00	240.750,00	240.000,00	241.350,00
1150 Rottebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1200 Renteindtægt	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Indtægter i alt	240.750,00	0,00	240.750,00	240.500,00	246.850,00
UDGIFTER					
1160 Rottebekæmpelse	17.973,46	0,00	17.973,46	18.000,00	124.260,36
1400 Vedligehold fællesareal	38.750,00	0,00	38.750,00	70.000,00	94.308,75
1410 Græsslåning	35.000,00	0,00	35.000,00	41.000,00	40.625,00
1450 Nyanlæg fællesareal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,88
1500 Festudvalg	1.597,60	0,00	1.597,60	1.000,00	669,00
1600 Drift/uventede udgifter	9.056,01	0,00	9.056,01	25.000,00	5.837,50
1700 Snerydning	35.750,00	0,00	35.750,00	25.000,00	22.000,00
1800 Gebyrer	34,00	0,00	34,00	1.000,00	32,00
1900 Belysning & Vand	25.024,38	0,00	25.024,38	23.000,00	26.985,54
2000 Kontorhold	618,00	0,00	618,00	1.200,00	189,00
2100 Møder & Generalforsamling	1.104,70	0,00	1.104,70	1.500,00	2.101,04
2500 Vejfond	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Verdo				4.500,00	
2600 Forsikring	3.713,44	0,00	3.713,44	3.500,00	3.420,05
Udgifter i alt	188.621,59	0,00	188.621,59	234.700,00	355.760,12
Årets Resultat	52.128,41	0,00	52.128,41	5.800,00	-108.910,12

BALANCE

AKTIVER

Bankkonto	295.917,52
Kontingent tilgodehavende	2.500,00
Vejfond	222.218,30
Aktiver i alt	520.635,82

13/5-19 
Dato/ Underskrift Kasserer

PASSIVER

<i>Egenkapital - disponibel</i>	
Kontingent restance	2.500,00
Ultimo saldo 2017	243.789,11
Årets resultat	52.128,41
<i>Egenkapital - vejfond</i>	
Primo 2018	202.218,30
Indbetaling	20.000,00
Renter af vejfond	0,00
Passiver i alt	520.635,82

20/5-19 Tommy Erhardsen
Dato/ Underskrift Revisor

27/4-19 
Dato/ Underskrift Formand

Årets Resultat fordeles således:

Årets resultat	52.128,41
Overføres til vejfond	20.000,00
Overføres til bankkonto	32.128,41