

Grundejerforeningen Uvelse Park

Årsrapport 2018/2019

	Regnskab 2018/2019	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019
Indtægter			
Kontingenter	156.000,00	156.000	156000
Renter og gebyr Kontingent	-	1.476	
Renter Vejfond	21,39	11	50
Trykhedsgruppen Bonus	265,59	260	
Indtægter i alt	156.286,98	157.747	156.050
Udgifter			
Vedligeholdelse af arealer			
Ørsted abonnement	28.811,25	28.365	30.000
Ørsted el Kabel TV	1.368,48	1.393	1.500
Forsikring	3.436,19	3.390	3.500
Snerydning-saltning	12.203,80	32.186	30.000
Gartner	50.253,13	45.563	50.000
Veje	-	0	0
Småanskaffelser	-	491	500
Diverse	-	1.719	3.000
Vedligeholdelse af arealer i alt	96.072,85	113.106	118.500
Administration			
Generalforsamling	1.443,50	1.293	2.000
Revisor	1.312,50	1.313	1.400
Abonnement Regnskabsprogram	3.591,78	2.175	3.400
Kontorhold	-	778	1.000
Edb udgifter	530,00	434	1.000
Repræsentation	600,00	268	300
Bestyrelsesmøder	200,00	290	800
Rente udgifter	-	22	0
Bank gebyr	300,00	300	300
Administration i alt	7.977,78	6.872	10.200
Hensættelser			
Ret Primodiff.			
Vejfond afgang	-		0
Renter	21,39	11	
Vejfond tilgang/ Årest resultat	52.214,96	37.758	20.000
Hensættelser i alt	52.236,35	37.769,10	20.000
Samlet udgifter	156.286,98	157.747	148.700
Årets resultat	-	-	7.350

Grundejerforeningen Uvelse Park**Årsrapport 2018/2019**

Status pr. 31.05.2019

	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
<u>Aktiver</u>		
Bankbeholdning	120.643,55	121.183
Bankbeholdning vejfond	281.638,79	243.859
Tilgodehavende kontingent 2019/2020	27.000,00	12.000
Tilgodehavende renter og gebyr	0,00	0
Aktiver i alt	429.282,34	377.042
<u>Passiver</u>		
Egenkapital		
Egenkapital pr. 01.06.18	17.316,70	142.318
Regl. Primodiff.	0,00	-1
Ovf. Til vejfond	0,00	125.000
Egenkapital i alt	17.316,70	17.316,70
<u>Hensættelser</u>		
Vejfond primo saldo	281.617,40	118.847
Diff. Primosaldo		1
Afgang		0
rente	21,39	11
Overført beløb		125.000
Tilgang årets hensættelse	52.214,96	37.758
Vejfond ultimo saldo	333.853,75	281.617
Egenkapital og hensættelser i alt	351.170,45	298.934
<u>Skyldige omkostninger</u>		
Skyldige kreditorer	111,89	108
Opkrævet kontingent 1. halvår 2019/2020	78.000,00	78.000
Skyldige omkostninger i alt	78.111,89	78.108
Passiver i alt	429.282,34	377.042
Balance (aktiv - passiv)	0,00	0,00