

Grundejerforeningen Uvelse Park

Årsrapport 2017/2018

	Regnskab 2017/2018	Regnskab 2016/2017	Budget 2017/2018
Indtægter			
Kontingenter	156.000,00	156.000	156000
Renter og gebyr Kontingent	1.476,49	1.630	
Renter Vejfond	10,65	16	100
Trykgruppen Bonus	260,09	258	
Indtægter i alt	157.747,23	157.904	156.100
Udgifter			
Vedligeholdelse af arealer			
Ørsted abonnement	28.365,00	29.071	30.000
Dong el	1.392,84	1.641	2.000
Forsikring	3.389,68	3.377	3.500
Snerydning-saltning	32.186,25	20.506	30.000
Gartner	45.562,50	44.653	46.000
Veje	-	17.219	0
Småanskaffelser	491,00	0	0
Diverse	1.718,75	0	3.000
Vedligeholdelse af arealer i alt	113.106,02	116.467	114.500
Administration			
Generalforsamling	1.293,35	1.274	2.000
Revisor	1.312,50	1.288	1.300
Abonnement Regnsskabsprogram	2.175,00		
Kontorhold	778,00	830	1.000
Edb udgifter	434,00	45	3.000
Repræsentation	267,50	208	300
Advokat	-	4.660	0
Bestyrelsesmøder	290,00	280	560
Rente udgifter	21,76	0	0
Bank gebyr	300,00	273	500
Administration i alt	6.872,11	8.858	8.660
Hensættelser			
Ret Primodiff.			
Vejfond afgang	10,65	17.219	0
Vejfond tilgang/ Årest resultat	37.758,45	35.016	20.000
Hensættelser i alt	37.769,10	17.797	20.000

Samlet udgifter	157.747,23	143.122	143.160
Årets resultat	-	14.782	12.940

Grundejerforeningen Uvelse Park

Årsrapport 2017/2018

Status pr. 31.05.2018

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
<u>Aktiver</u>		
Bankbeholdning	121.183	180.852
Bankbeholdning vejfond	243.859	118.848
Tilgodehavende kontingent	12.000,00	2.800
Tilgodehavende renter og gebyr	0,00	522
Aktiver i alt	377.041,69	303.022
<u>Passiver</u>		
Egenkapital		
Egenkapital pr. 01.06.17	142.318,00	127.535
Regl. Primodiff.	1,30	
Ovf. Til vejfond	125.000,00	
Årest resultat	0,00	14.783
Egenkapital i alt	17.316,70	142.318,00
<u>Hensættelser</u>		
Vejfond primo saldo	118.847,00	101.050
Diff. Primosaldo	1,30	
Afgang		17.219
rente	10,65	
Overført beløb, inkl. Rente	125.000,00	
Tilgang årets hensættelse	37.758,45	35.016
Vejfond ultimo saldo	281.617,40	118.847
Egenkapital og hensættelser i alt	298.934,10	261.165
<u>Skyldige omkostninger</u>		
Skyldige kreditorer	107,59	-
Kontingent 1. halvår	78.000,00	41.858
Udlignet forudbetalt kontingent		
Skyldige omkostninger i alt	78.107,59	41.858
Passiver i alt	377.041,69	303.023
Balance (aktiv - passiv)	0,00	-1