

Grundejerforeningen Pilevang

cvr. Nr. 38360795

Resultatopgørelse

Nr.	Navn	Perioden 1/1-8/4- 2017	År til dato pr. 8 april 2017	Budget 2017
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning				
1010	Kontingent vedr. drift og vedligehold	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00
1025	salg af græs	0,00	0,00	-10.000,00
1030	Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00
	Omsætning i alt	-364.000,00	-364.000,00	-374.000,00
Direkte omkostninger				
1310	Vejbelysning	5.197,50	5.197,50	26.000,00
1321	Vedligeholdelse af tekniske anlæg	0,00	0,00	3.500,00
1322	Vedligeholdelse af fællesarealer	47.000,00	47.000,00	188.000,00
1323	Vedligeholdelse af hegn	4.537,88	4.537,88	50.000,00
1324	Vedligeholdelse af vej	0,00	0,00	80.000,00
1325	Vedligeholdelse i øvrigt	31.285,00	31.285,00	4.500,00
	Direkte omkostninger i alt	88.020,38	88.020,38	352.000,00
	Dækningsbidrag	-275.979,62	-275.979,62	-22.000,00
Generalforsamling og mødeudgifter				
2701	Generalforsamling	4.160,00	4.160,00	5.000,00
2801	Bestyrelsesmøder	88,00	88,00	2.800,00
	Generalforsamling og mødeudgifter i alt	4.248,00	4.248,00	7.800,00
Administrationsomkostninger				
3600	Kontorartikler og tryksager	189,90	189,90	2.500,00
3604	Edb-udgifter / software	742,50	742,50	1.500,00
3664	Hjemmeside	2.268,20	2.268,20	3.000,00
3628	Porto	1.600,00	1.600,00	3.500,00
3630	Bankgebyrer	123,80	123,80	700,00
3650	Forsikringer	3.833,99	3.833,99	4.000,00
3770	Diverse omkostninger	0,00	0,00	1.500,00
	Administrationsomkostninger i alt	8.758,39	8.758,39	16.700,00
	Resultat før afskrivninger	-262.973,23	-262.973,23	2.500,00
	Afskrivninger			
	Resultat før renter	-262.973,23	-262.973,23	2.500,00
Renteindtægter				
Renteudgifter				
	Resultat før ekstraordinære poster	-262.973,23	-262.973,23	2.500,00
	RESULTAT	-262.973,23	-262.973,23	2.500,00

AKTIVER

Anlægsaktiver

Driftsmidler & inventar

Omsætningsaktiver

5600 Debitorer	276.000,00	276.000,00
5810 Bankkonto - Vejkonto	0,00	59.138,78
5820 Bankkonto - Driftskonto	-18.616,65	426.990,55
Omsætningsaktiver i alt	257.383,35	762.129,33
AKTIVER I ALT	257.383,35	762.129,33

PASSIVER

EGENKAPITAL

6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-339.156,10
Periodens resultat efter skat	-262.973,23	-262.973,23
EGENKAPITAL I ALT	-262.973,23	-602.129,33
6320 Årets hensættelse til vejkonto	0,00	-160.000,00

HENSÆTTELSER

GÆLD

6835 Skyldige omkostninger	5.589,88	0,00
GÆLD I ALT	5.589,88	0,00
PASSIVER I ALT	-257.383,35	-762.129,33
Nulkontrol	0,00	0,00