

Kasserens oversigt d. 28/6-2017 Best. møde

Grundejerforeningen Pilevang

cvr. Nr.

38360795

Resultatopgørelse

Nr.	Navn	Perioden 1/1-24/6- 2017	År til dato pr. 24 juni 2017	Budget 2017
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>Omsætning</b>				
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
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>
<b>Direkte omkostninger</b>				
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	94.000,00	94.000,00	188.000,00
1323	Vedligeholdelse af hegn	10.287,88	10.287,88	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
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>140.770,38</b>	<b>140.770,38</b>	<b>352.000,00</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-223.229,62</b>	<b>-223.229,62</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>Generalforsamling og mødeudgifter</b>				
2701	Generalforsamling	4.160,00	4.160,00	5.000,00
2801	Bestyrelsesmøder	163,00	163,00	2.800,00
	<b>Generalforsamling og mødeudgifter i alt</b>	<b>4.323,00</b>	<b>4.323,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
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
3620	Telefon	2.400,00	2.400,00	0,00
3628	Porto	1.600,00	1.600,00	3.500,00
3630	Bankgebyrer	218,80	218,80	700,00
3650	Forsikringer	3.833,99	3.833,99	4.000,00
3770	Diverse omkostninger	0,00	0,00	1.500,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>11.253,39</b>	<b>11.253,39</b>	<b>16.700,00</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Afskrivninger</b>				
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Renteindtægter</b>				
<b>Renteudgifter</b>				
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>2.500,00</b>

## AKTIVER

### Anlægsaktiver

### Driftsmidler & inventar

### Omsætningsaktiver

5600 Debitorer	2.000,00	2.000,00
5810 Bankkonto - Vejkonto	0,00	59.138,78
5820 Bankkonto - Driftskonto	200.063,35	645.670,55
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>202.063,35</b>	<b>706.809,33</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>202.063,35</b>	<b>706.809,33</b>

## PASSIVER

### EGENKAPITAL

6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-339.156,10
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-207.653,23</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-207.653,23</b>	<b>-546.809,33</b>

6320 Årets hensættelse til vejkonto	0,00	-160.000,00
-------------------------------------	------	-------------

### HENSÆTTELSER

### GÆLD

6835 Skyldige omkostninger	5.589,88	0,00
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>5.589,88</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-202.063,35</b>	<b>-706.809,33</b>
<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>