

Bestyrelsesmøde GF NILEVANG d. 22.4.2018

Grundejerforeningen Pilevang

cvr. Nr.

38360795

Resultatopgørelse

Nr.	Navn	Perioden 1/1-22/4- 2018	År til dato pr. 22 april 2018	Budget 2018
<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	-1.200,00	-1.200,00	0,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-365.200,00</b>	<b>-374.000,00</b>
<b>Direkte omkostninger</b>				
1310	Vejbelysning	6.038,60	6.038,60	21.000,00
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	4.203,13	4.203,13	50.000,00
1324	Vedligeholdelse af vej	0,00	0,00	80.000,00
1325	Vedligeholdelse i øvrigt	19.196,00	19.196,00	5.000,00
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>76.437,73</b>	<b>76.437,73</b>	<b>347.500,00</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-288.762,27</b>	<b>-288.762,27</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>Generalforsamling og mødeudgifter</b>				
2701	Generalforsamling	4.270,00	4.270,00	5.000,00
2801	Bestyrelsesmøder	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Generalforsamling og mødeudgifter i alt</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
3600	Kontorartikler og tryksager	179,90	179,90	2.500,00
3604	Edb-udgifter / software	742,50	742,50	1.500,00
3664	Hjemmeside	1.161,60	1.161,60	3.000,00
3620	Telefon	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3628	Porto	800,00	800,00	2.500,00
3630	Bankgebyrer	73,90	73,90	700,00
3650	Forsikringer	3.944,43	3.944,43	4.000,00
3770	Diverse omkostninger	0,00	0,00	1.500,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>9.302,33</b>	<b>9.302,33</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-400,00</b>
	<b>Afskrivninger</b>			
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-400,00</b>
<b>Renteindtægter</b>				
<b>Renteudgifter</b>				
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-400,00</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-400,00</b>

## AKTIVER

### Anlægsaktiver

### Driftsmidler & inventar

### Omsætningsaktiver

5600 Debitorer	282.000,00	282.000,00
5810 Bankkonto - Vejkonto	0,00	59.138,78
5820 Bankkonto - Driftskonto	-19.106,88	505.225,68
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>262.893,12</b>	<b>846.364,46</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>262.893,12</b>	<b>846.364,46</b>

## PASSIVER

### EGENKAPITAL

6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-331.174,52
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-275.189,94</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-275.189,94</b>	<b>-606.364,46</b>
6320 Årets hensættelse til vejkonto	0,00	-240.000,00

### HENSÆTTELSER

### GÆLD

6835 Skyldige omkostninger	12.296,82	0,00
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>12.296,82</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-262.893,12</b>	<b>-846.364,46</b>
<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>