

Bilag 2

Regnskab 2018

Balance pr. 31/12-2018	UDGIFTER	INDTÆGTER
RESULTATOPGØRELSE GRUNDEJERFORENING		
Kontingenter		47.885,00
Honorarer fra Ejendomsmæglere		700,00
Gebyr for FI-kort		400,00
INDTÆGTER GRUNDEJERFORENING		48.985,00
Vedligeholdelse	20.729,88	
Anlægsarbejder		
Forsikringer	2.518,32	
Bankgebyr, porto mv.	300,00	
Betalingservice 50%	1.161,91	
Bestyrelsesmøder mv.	2.590,95	
Generalforsamling	666,00	
Kontorhold		
Hjemmeside	1.041,00	
Honorarer	8.000,00	
UDGIFTER GRUNDEJERFORENING	37.008,06	
OVERSKUD GRUNDEJERFORENING	11.976,94	
RESULTATOPGØRELSE FÆLLESANLÆG		
Indbetaling til drift		29.400,00
Afdrag på etablering		126.000,00
INDTÆGT FÆLLESANLÆG		155.400,00
Etablering af anlæg	313.152,00	
BNAA Support	4.200,00	
BNAA Kontingent	60,00	
Verdens TV Copy-Dan afgift	17.326,35	
Elforbrug	1.991,63	
Betalingservice 50%	1.161,90	
UDGIFTER FÆLLESANLÆG	337.891,88	
UNDERSKUD FÆLLESANLÆG		182.491,88
RESULTATOPGØRELSE VEJFOND		
Vejfond indbetalinger		56.800,00
INDTÆGTER VEJFOND		56.800,00
OVERSKUD VEJFOND	56.800,00	

Balance pr. 31/12-2018	AKTIVER	PASSIVER
<u>STATUS GRUNDEJERFORENING</u>		
Kasse		
DB indlån	73.639,83	
DB Basis+	52.959,66	
Medlemmer	1.670,00	
Mellem-regning m/Fællesanlæg	161.922,13	
AKTIVER I ALT GRUNDEJERFORENING	290.191,62	
Mellem-regning m/Vejfond		200.000,00
GÆLD I ALT		200.000,00
RG Kapitalkonto		78.214,68
RG Årets resultat		11.976,94
Kapitalkonto i alt		90.191,62
PASSIVER I ALT GRUNDEJERFORENING		290.191,62
<u>STATUS FÆLLESANLÆG</u>		
Mellemregning m/RG		161.922,13
FÆLLESANLÆG Kapitalkonto		20.569,75
FÆLLESANLÆG Årets resultat		-182.491,88
Kapitalkonto i alt		-161.922,13
Note:		
Etablering af anlæg	313.152,00	
Afdrag på etablering	126.000,00	
Restgæld	187.152,00	Betalt 1/4-2020

Bilag 2

Regnskab 2018

Balance pr. 31/12-2018	AKTIVER	PASSIVER
<u>STATUS VEJFOND</u>		
DB Vejfond	169.131,78	
Mellemregning m/RG	200.000,00	
AKTIVER I ALT VEJFOND	369.131,78	
Vejfond Kapitalkonto		312.331,78
Årets resultat Vejfond		56.800,00
Kapitalkonto i alt		369.131,78
PASSIVER I ALT VEJFOND		369.131,78

Taastrup, den 18. marts 2019

Ove Drygaard, kasserer