

RESULTATOPGØRELSE i perioden 1/1 – 31/12 2017

	<u>Resultat</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2017</u>	<u>Budget</u> <u>2018</u>
<u>INDTÆGTER:</u>			
Kontingent. ....	183.600,00	183.600	183.600
Rykkergebyr .....	0,00	0	0
Refusion beboergrupper .....	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 10.800</u>	<u>- 10.800</u>
 INDTÆGTER I ALT.....	 <u>172.800,00</u>	 <u>172.800</u>	 <u>172.800</u>
 <u>FÆLLESUDGIFTER:</u>			
Bankgebyr. ....	- 542,00	- 100	- 150
Forsikringer.....	- 5.771,81	- 6.000	- 6.200
Vedligeholdelse areal.(Det grønne areal) .....	- 41.650,00	- 50.000	- 110.000
Anskaffelser fællesareal. ....	- 0,00	- 1.000	- 10.000
De private veje.....	- 30.250,00	- 30.000	- 160.000
Regnskabsmæssig assistance.....	- 5.000,00	- 5.000	- 5.000
Kontorholdsomkostninger m.v.....	- 1.410,85	- 1.200	- 1.800
Bestyrelsesmøder. ....	- 959,00	- 4.500	- 4.500
Repræsentation.....	- 0,00	- 0	- 0
Generalforsamling m.v.....	- 973,00	- 2.000	- 2.000
Vejfond .....	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000</u>	<u>- 80.000</u>
 FÆLLESUDGIFTER I ALT .....	 <u>- 166.556,66</u>	 <u>- 179.800</u>	 <u>- 379.650</u>
 RESULTAT FØR RENTER.....	 6.243,34	 -7.000	 -206.850
 <u>RENTER:</u>			
Konto 6880.555.616 Pluskonti.....	466,45	1.000	1.000
- 3915.715.302 Foreningskonto .....	1.093,12	0	0
- 9445.744.118 Grundkonto med kredit .....	0,00	0	0
- Renter investeringsbeviser.....	<u>4.984,80</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>
 ÅRETS RESULTAT .....	 <u>12.787,71</u>	 <u>1.000</u>	 <u>-200.850</u>

Resultatet foreslås fordelt således:   Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen

Skyldig til vejfunds konto ..... kr. 0

Kontingent pr. boligenhed ..... kr. 1.700,00

Refusion pr. boligenhed ..... kr. 100,00

Påkravsgebyr pr. boligenhed ..... kr. 100,00

Fordeling vedr. budget 2017: Andelsboligforeningen (13%) ..... kr. 10.400,00

"Vejfunds konto" (78%) ..... kr. 62.400,00

Andelsboligforeningen Seniorbo (9%) ..... kr. 7.200,00

Budget 2018:

Kontingent pr. boligenhed ..... kr. 1.700,00

Refusion pr. boligenhed ..... kr. 100,00

Påkravsgebyr pr. boligenhed ..... kr. 100,00

BALANCE pr. 31. december 2017

AKTIVER

HENLÆGGELSER:

Henlæggelser vejfond, Nordea, konto nr. 3915.715.302 ..... 360.900,36

HENLÆGGELSER I ALT ..... 360.900,36

VÆRDIPAPIRER:

Nordea Invest mellemlange obligationer nom. 1.608 stk. (Anskaffelsessum) ..... 267.932,00

VÆRDIPAPIRER I ALT ..... 267.932,00

LIKVIDER:

Nordea konto nr. 6880.555.616 ..... 500.466,80

Nordea konto nr. 9445.744.118 ..... 103.126,15

LIKVIDER I ALT ..... 603.592,95

AKTIVER I ALT ..... 1.232.425,31

PASSIVER

GÆLD:

Snerydning ..... 4.687,50

Regnskabsmæssig assistance ..... 5.000,00

GÆLD I ALT ..... 9.687,50

EGENKAPITAL:

Saldo primo ..... 1.147.550,10

- overført til:

Andelsboligforeningerne:

- Overført vedr. 2017 ..... - 17.600,00

Vejfonden 2017 ..... 80.000,00

Årets resultat ..... 12.787,71 ..... 75.214,71

EGENKAPITAL I ALT ..... 1.222.764,81

PASSIVER I ALT ..... 1.232.452,31