

Grundejerforeningen Lodskovvad af 2018

Regnskab for perioden 01.01.2018 - 31-12-2018

	Regnskab 01.01. - 31.12.2018	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Indtægter:				
Kontingenter	229.500,00	204.000	229.500	229.500
Salg af flis	900,00	800		
Renteindtægter	41,82	174	100	0
Udbytte af aktier	843,15	1455	500	500
Indtægter i alt	231.284,97	206.429	230.100	230.000
Udgifter:				
Vedligeholdelse, grøfter	52.350,00	14.906	25.000	35.000
Vedligeholdelse, stikvej	14.031,25	10.936	10.000	15.000
Postkasseanlæg	0,00	2.281		
Snerydning	0,00			
Flisning + vedl. stier	76.500,00	146.323	95.000	80.000
Generalforsamling	11.222,00	16.230	17.000	15.000
Forsikringer	3.600,67	1517	3700	3.900
Bestyrelsesmøder	5.705,00	4.834	5.000	6.000
Kørsel, gaver mv.	1.195,40			
Hjemmeside	348,00	769	800	500
Kontorartikler, porto mv.	745,90	1028	1.200	1.000
Nets	1.853,13	1942	2.000	2.000
Bankgebyrer	563,75	500	500	600
Boxleje		625	0	0
Diverse omkostninger	0,00	0	1.000	0
Udgifter i alt	168.115,10	201.891	161.200	159.000
Årets resultat Gef. Lodskovvad af 2017	63.169,87	4.538	68.900	71.000
Vejfonden Musvågevej				
Henlagt til vejfonden	63.750,00	62.500	63.750	63.750
Årets resultat (underskud)	-580,13	-57.962	5.150	7.250

Status pr. 31.12.2018

	Balance 31.12.2018	Balance 31.12.2017	Balance Budget 2.018	Balance Budget Ult. 2019
Aktiver:				
Driftskonto, primo	248.439,48	337.691	248.439	271.859
Årets resultat	63.169,87	4.537	68.900	71.000
Forskydning i skyldig omkostninger	24.000,00	-31.289		-24.000
Overført til Vejfonden	-63.750,00	-62.500	-63.750	-63.750
Driftskonto ultimo	271.859,35	248.439	253.589	255.109
Vejfonden konto, primo	353.522,45	290.875	353.522	417.328
Årets renteindtægt	55,69	147	0	0
Overført fra driftskonto	63.750,00	62.500	63.750	63.750
Vejfonden ultimo	417.328,14	353.522	417.272	481.078
Aktionærkonto	3.809,06	3.809	3.809	3.809
Aktier kursværdi	17.919,00	23.728	23.727	17.919
Aktiver i alt	710.915,55	629.498	698.397	757.915
Passiver:				
Skyldige omkostninger	24.000,00	0	0	0
Hensat til tab på debitorer		0	0	0
Egenkapital	686.915,55	629.498	698.397	757.915
Passiver i alt	710.915,55	629.498	698.397	757.915
Egenkapitalforklaring				
Egenkapital primo	629.498,00	627.681	629.498	686.916
Årets resultat	63.169,87	4.537	68.900	71.000
Forskydninger aktionærkonto	0,00	136		0
Kursregulering aktiebeholdning	-5.808,00	-3.003		0
Renteindtægt vejfonden	55,69	147	-1	-1
Egenkapital Ultimo	686.915,56	629.498	698.397	757.915

Kai Ivan Jensen, kasserer
Musvågevej 122

Leif Nielsen, revisor
Urfuglevej 28