


Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016


Regnskab for perioden 01.01.2016 – 31.12.2016


Indtægter:	Regnskab	Regnskab		Budget	Budget
	01.01. - 31.12.2016	2015	2016	2016	2017
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Kontingenter	179.305,00	221.800	221.512	204.800	800 X 256
Salg af flis	0				
Betaling for oprydning af grund	0				
Renteindtægter	241,09	237	132	200	
Andre indtægter	1.167,84	1.217	300	300	
Indtægter i alt	180.713,93	223.254	221.944	205.300	
Udgifter:					
Vedligeholdelse, grøfter	31.468,76	57.597	43.453	35.000	
Vedligeholdelse, stikvej	13.098,31	6.713	17.713	10.000	
Postkasseanlæg	0				
Snerydning	0				
Flisning + vedl. stier	76.375,00	118.206	99.000	120.000	
Oprudn. Byggegrund		0			
Generalforsamling	17.507,00	13.866	14.186	15.000	
Erhvervsforsikring	923,71	910	910	1.000	
Arbejdsskadeforsikring	4.099,41	4.005	1.596	2.000	
Bestyrelsesmøder	3.250,60	2.670	3.670	3.000	
Netbankforsikring	494,02	488	488	500	
Hjemmeside	652,5	665	665	800	
Porto	229,85	968	302	300	
Kontorartikler	548,9	259	259	400	
Nets	1.860,78	1.990	1.990	2.000	
Bankgebyrer	400	754	1.104	300	
Boxleje	750	748	748	750	
Diverse omkostninger	659,7	2.045	4.918	1.000	
Udgifter i alt	152.318,54	211.884	191.002	192.050	
Årets resultat Gef. Lodskovvad af 2016	28.395,39	12.361	30.942	13.250	
Vejfonden Musvågevej					
Udgifter til vedligeholdelse af vej	31.623,00	-134	1.816	0	
Årets resultat	-3.227,61	12.495	29.126	13.250	

Status pr. 31.12.2016

	Balance 31.12.2016	Balance 31.12.2015	Balance Budget Ult. 2016	Balance Budget Ult. 2017
Aktiver:				
Driftskonto, primo	386.156,80	440.996	386.157	337.691
Årets resultat	28.395,39	12.361	-30.942	13.250
Forskydning i skyldige omkostninger	-4.460,94	0	0	0
Overført til Vejfonden	-72.400,00	-67.200	-67.200	-64.000
Driftskonto ultimo	337.691,25	386.157	338.971	286.941
Vejfonden konto, primo	250.098,00	182.764	243.249	290.875
Årets udgifter netto	-31.623,00	134	0	0
Overført fra driftskonto	72.400,00	67.200	67.200	64.000
Driftskonto ultimo	290.875,00	250.098	310.449	354.875
Aktionærkonto	3.673,45	3893		3.673
Aktier kursværdi	26.730,00	20130		26.730
Aktiver i alt	658.969,70	660.278	649.420	672.219
Passiver:				
Skyldige omkostninger	31.289,06	35.750	0	31.289
Hensat til tab på debitorer		0	0	
Egenkapital	627.680,64	624.528	649.420	640.930
Passiver i alt	658.969,70	660.278	649.420	672.219
Egenkapitalforklaring				
Egenkapital primo	624.527,00	612.195	638.172	627.681
Årets resultat	-3.227,61	12.495	-3.173	13.250
Forskydninger aktionærkonto	-220	0		
Kursregulering aktiebeholdning	6.600,00	0		
Afrunding/regulering	1,25	-162	14.421	-1
Egenkapital ultimo	627.680,64	624.528	649.420	640.930

12/12-2017

 Kai Ivan Jensen, kasserer
 Musvågevej 122


 Leif Nielsen, revisor
 Urfuglevej 28

1/2-2017

 Gert Storgaard, revisor
 Musvågevej 91