

Driftsregnskab

for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

2017	INDTÆGTER		2018	Budget
52.800	Kontingenter 88 x 700 kr.		61.600	61.600
2.722	Renteindtægter bank og giro		9	0
-300	- Gebyrer for bankkonto		-602	-300
55.222	INDTÆGTER I ALT		61.007	61.300
	UDGIFTER			
12.722	Græsslåning/gødning af grønne områder	12.156		13.000
3.000	Sprøjtning af stier	3.000		3.000
15.000	Overført til øvrig vedligeh. fælles områder	18.000		18.000
6.000	Overført til maskinkonto, oprettet 2004	6.000	39.156	6.000
1.740	Kontorartikler, kopier, porto, uubr.gebyrer etc	952		1.700
	Repræsentation	104		200
11.881	Kontingent PL	12.028		12.000
1.450	Forsikring PL	1.500		1.500
1.058	Udgifter til webhotel og domæne	1.062		1.100
2.400	Bestyrelsesmøder	3.500		2.900
556	Generalforsamling	411	19.557	500
55.806	UDGIFTER I ALT		58.713	59.900
-584	DRIFTSRESULTAT (overskud)		2.294	1.400

BALANCE pr. 31. december 2018

Primosaldi	AKTIVER		Ultimosaldi
392	Kasse	277	
190.104	Bankkonto Nordea	213.428	
	Opsparingskonto		
100	Tilgodehavender (skyldig kontingent)	100	213.805
190.596	PASSIVER		
	Skyldige omkostninger		
15	Forudbetalt kontingent	700	700
	Fondskonti		
	Snerydning tilgået		
	Snerydningsfond ophørt GF 2016		
38.205	Vedligeholdelse fællesarealer tilgået	18.000	
	Vedligeholdelse fællesarealer brugt		56.205
10.604	Maskinkonto køb/vedligeholdelse tilgået	6.000	
	Maskinkonto køb/vedligeholdelse brugt	3.770	12.834
	EGENKAPITAL		
141.772	Kapitalkonto pr. 1. januar 2018		141.772
	Driftsresultat / kapitalkonto ultimo		2.294
190.596	Balance pr. 31. december 2018		0

Ovennævnte regnskab er forelagt bestyrelsen og godkendt på dets møde den 14/2-2019

Undertegnede valgte revisorer har gennemgået regnskab og bilag, og har ikke – i den anledning – nogen bemærkninger.