

Grundejerforeningen Vestager - Regnskab 2016 CVR-nr: 34649219

Budget 2016

Drift		Drift		Vejkonto	
Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter		
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Rente / gebyr	Rente / gebyr		
Kontingent drift	Kontor, forsikring	Kontingent drift	Kontor, forsikring		
Sum	Møder m.m.	Sum	Møder m.m.		
	Rep. og vedligehold		Rep. og vedligehold		
	Skidthul		Skidthul		
	Nyanlæg / materiel		Nyanlæg / materiel		
	Ialt		Ialt		
	Overskud		Overskud		
	Sum		Sum		
Formuesaldo primo:		Formuesaldo primo:		Formuesaldo primo:	386.400,99
Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo ultimo:	405.400,99

Drift		Vejkonto	
Indtægter	Udgifter		
Rente / gebyr	Rente / gebyr		
Kontingent drift	Kontor, forsikring		
Sum	Møder m.m.		
	Rep. og vedligehold		
	Skidthul		
	Nyanlæg / materiel		
	Ialt		
	Overskud		
	Sum		
Formuesaldo primo:		Formuesaldo primo:	386.400,99
Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo ultimo:	405.981,91

Budget 2017

Drift		Drift		Vejkonto	
Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter		
Rente / gebyr	Rente / gebyr	Rente / gebyr	Rente / gebyr		
Kontingent drift	Kontor, forsikring	Kontingent drift	Kontor, forsikring		
Sum	Møder m.m.	Sum	Møder m.m.		
	Rep. og vedligehold		Rep. og vedligehold		
	Skidthul		Skidthul		
	Nyanlæg / materiel		Nyanlæg / materiel		
	Ialt		Ialt		
	Overskud		Overskud		
	Sum		Sum		
Formuesaldo primo:		Formuesaldo primo:		Formuesaldo primo:	405.981,91
Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo ultimo:		Formuesaldo ultimo:	-3.518,09

Statusopgørelse

Aktiver:		Passiver:	
Kassebeholdning	0,00	Formue drift ultimo 2015	77.873,99
Indstaaende, giro	27.018,17	Formue vejkonto ultimo 2015	386.400,99
Indstaaende, bank	446.808,91	Overskud drift 2016	-10.028,82
		Overskud vejkonto 2016	19.580,92
		Udestaaende fordringer 2016	0,00
I alt:	473.827,08	I alt:	473.827,08

Nærværende regnskab samt bilag hertil er godkendt uden kommentarer af revisorerne den 25. januar 2017:

Henrik Espersen
Henrik Espersen

Bjarne Jensen
Bjarne Jensen

Dato	Bilagsnavn	Kasse		Giro		Bank:		Rente/gebyr	Kontingent		Kontor, Forsikr.	Møder, m.m.	Rep. Vedligehold	Skidthul	Nyanlæg Materiel	Vejkonto Udgifter
		Ind	Ud	Ind	Ud	Ind	Ud		Ind	Ud						
2016	Saldi ovf. fra 2015	0,00	0,00	17.532,90	446.742,08											
23.02	Revisormøde				144,65							144,65				
01.03	Leje af Rytterskolen				150,00							150,00				
15.03	Blækpatron, sort				139,00							139,00				
16.03	Frimærker (10*19,00)				190,00							190,00				
28.03	Hækplanter ved skidthul				2.000,00							2.000,00				
29.03	Gebyrer: giro+indtægt			500,00	10,00							1.090,25				
30.03	Generalforsamling				1.090,25							1.090,25				
04.04	Tømning af skidthul				3.125,00							2.376,00				
04.05	Rep. Kratr. og græsslām.				2.376,00							57,82				
04.05	Benzin græsslāmaskine				57,82							19.800,00				
04.05	Kontingentindbetaling			37.300,00								17.500,00				
04.05	Girogebyr				40,00							40,00				
04.05	Skidthulvedligehold				600,00							600,00				
31.03	Girogebyr				125,00							125,00				
31.05	Girogebyr				40,00							40,00				
07.06	Kontingentindbetaling			2.200,00								1.200,00				
23.06	Tømning skidthul				7.500,00							7.500,00				
01.07	Rep. af mosfjerner				1.338,00							1.338,00				
08.08	Benzin plæneklipper				50,65							50,65				
27.06	Rep. Af savkæde				80,50							80,50				
08.09	Kædeolie				39,95							39,95				
08.09	Weber grill + starter				1.558,00							1.558,00				
24.09	Fortæring hoveddag				1.096,10							1.096,10				
27.09	Tømning af skidthul				3.125,00							3.125,00				
29.09	Reparationsasfalt				485,91							422,50				
04.10	Web (hjemmesiden)				422,50							422,50				
28.11	Girogebyrer fra 08.06.16				240,00							240,00				
20.11	Beskæring af stort træ				5.000,00							5.000,00				
01.12	Erhvervsforsikring				1.355,40							1.355,40				
31.12	Girogebyr+vejfondindb.			2.000,00	135,00							1.500,00				
31.12	Renter vejkonto				66,83							66,83				
	SUM:	0,00	0,00	59.532,90	32.514,73	446.808,91	0,00	1.000,00	590,00	21.000,00	2.106,90	2.481,00	11.542,92	13.750,00	1.558,00	419,08

CVR-nummer: 34649219

Kasse: 0,00 Giro: 27.018,17 Bank: 446.808,91

Saldi overføres til 2017: