

Årsregnskab 2016 (perioden 01.01.2016-31.12.2016)
Grundejerforeningen Hvilhøj

BALANCE

AKTIVER	2016	2015
Kostpris asfalt	kr. 1.350.843,76	kr. 1.350.843,76
Afskriving Primo	-kr. 414.650,68	-kr. 375.642,64
<u>Årets afskrivninger</u>	<u>-kr. 37.447,72</u>	<u>-kr. 39.008,04</u>
I alt	kr. 898.745,36	kr. 936.193,08
Beholdning Gaver	kr. 4.705,92	kr. 6.603,82
Tilgodehavende kontingent fra 2013	kr. 0,00	kr. 0,00
Tilgodehavende kontingent fra 2014	kr. 0,00	kr. 2.000,00
Tilgodehavende kontingenter 2015	kr. 24.000,00	kr. 28.000,00
Tilgodehavende kontingenter 2016	kr. 48.800,00	
Kontingent ej opkrævet(dræn undersøgelse)	kr. 0,00	kr. 56.100,00
Andre tilgodehavner	kr. 4.370,00	kr. 2.985,00
Kontingent tilgode hos advokat	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver i alt	kr. 980.621,28	kr. 1.031.881,90
PASSIVER		
Egenkapital Primo	kr. 328.224,83	kr. 217.994,14
<u>Årets resultat</u>	<u>-kr. 44.060,84</u>	<u>kr. 110.230,69</u>
Egenkapitalen Ultimo	kr. 284.163,99	kr. 328.224,83
Kassekredit	kr. 696.457,29	kr. 703.657,07
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver i alt	kr. 980.621,28	kr. 1.031.881,90

Erik Knudstrup
Formand

Kurt Nielsen
kasserer

Ulla Stalliback
Revisor

Inga Jacobsen
Revisor

Ulla Stalliback

Inga Jacobsen

Årsregnskab 2016 (Perioden 01.01.2016-31.12.2016)

Grundejerforeningen Hvilehøj

INDTÆGTER	Budget 2017	2016	Budget 2016	2015
Kontingenter	kr. 374.000,00	kr. 374.000,00	kr. 374.000,00	kr. 430.100,00
Renter og gebyrer medlemmer	kr. 2.000,00	kr. 976,85	kr. 5.000,00	kr. 1.882,37
ej opkrævet kontingent fra 2015		<u>-kr. 56.100,00</u>		
	kr. 376.000,00	kr. 318.876,85	kr. 379.000,00	kr. 431.982,37

UDGIFTER

Grøn affald	kr. 85.000,00	kr. 93.667,00	kr. 80.000,00	kr. 74.221,75
Dræn/vejudgifter	kr. 53.000,00	kr. 58.250,46	kr. 50.000,00	kr. 32.417,50
Gaver og Blomster		kr. 3.116,70		kr. 1.148,00
Porto og bankgebyrer	kr. 5.000,00	kr. 3.265,90	kr. 5.000,00	kr. 5.798,30
Kontor	kr. 5.000,00	kr. 1.398,70	kr. 5.000,00	kr. 4.952,25
IT/hjemmeside mm	kr. 12.000,00	kr. 15.664,38	kr. 10.000,00	kr. 11.562,50
Møder	kr. 9.000,00	kr. 9.019,82	kr. 8.500,00	kr. 8.427,42
Kørsel	kr. 6.000,00	kr. 5.749,30	kr. 4.000,00	kr. 2.456,32
Telefon	kr. 6.200,00	kr. 6.200,00	kr. 6.000,00	kr. 6.200,00
Generalforsamling	kr. 15.000,00	kr. 11.184,93	kr. 15.000,00	kr. 14.944,57
Advokat	kr. 2.000,00	-kr. 175,00	kr. 20.000,00	kr. 8.744,50
Opkrævningsgebyr	kr. 11.000,00	kr. 10.490,56	kr. 10.000,00	kr. 8.177,84
Honorar	kr. 40.000,00	kr. 39.724,00	kr. 40.000,00	kr. 16.000,00
Øvrige bestyrelsesudgifter		kr. 0,00		kr. 21.037,00
 Udgifter i alt	 kr. 249.200,00	 kr. 257.556,75	 kr. 253.500,00	 kr. 216.087,95
 Afskrivning Asfalt	 kr. 40.000,00	 kr. 37.447,72	 kr. 40.000,00	 kr. 39.008,04
Afskrivning Kontingent		kr. 3.000,00		kr. 2.000,00
<u>Renteudgifter pengeinst.</u>	<u>kr. 63.000,00</u>	<u>kr. 61.933,22</u>	<u>kr. 60.000,00</u>	kr. 64.655,69
 Udgifter i alt	 kr. 352.200,00	 kr. 359.937,69	 kr. 353.500,00	 kr. 321.751,68
 Årets resultat	 kr. 23.800,00	 -kr. 41.060,84	 kr. 25.500,00	 kr. 110.230,69