

REGNSKAB

Grundejerforeningen
Eskærvænget Nord

for perioden

01.1.2016 til 31.12.2016

Driftsregnskab for perioden 1/1 - til 31/12 -2016 Grundejerforeningen Eskærvænget Nord

Kontonavn	2016	Budget 2017	2015	2014	2013	2012
Indtægter:						
1 Kontingent	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Andre indtægter						
Renter						2
Indtægter i alt:	40.500,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.502
Udgifter:						
2 Generalforsamling	605,00	200	1.030	500	495	84
3 Snerydning	7.405,20	15.000	7.076	3.409	17.156	16.667
4 Græsslåning	11.546,88	7.500	7.903	11.530	2.300	2.300
4 Klipning/knunings af hegn	0,00		282	1.875	5.000	2.800
6 Asfaltarbejde	5.000,00		0	5.625	3.650	0
7 Porto	0,00	100			15	0
8 Diverse udgifter	0,00	500	0	90	566	0
Overført til vejfond	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebyrer og renter						
Udgifter i alt:	34.557,08	33.300	26.291	33.028	39.182	31.851
Resultat i alt:	5.942,92	7.200	14.209	7.472	1.318	8.651

STATUS PR. 31/12 - 2016

Grundejerforeningen Eskærvænget Nord


Kontonavn	Regnskab 2016
AKTIVER	
Konto 0815 - 0000488496 - Svendborg Sparekasse Kassediff.	53.643,96
Tilgodehavende kontingent	0,00
Tilgodehavende refusion sne og grusning 16	1.145,84
Aktiver i alt	54.789,80
PASSIVER	
Passiver i alt	0,00
Egenkapital primo	48.846,88
Årets resultat	5.942,92
Egenkapital ultimo	54.789,80
Balance	54.789,80
	0,00

Svendborg, den 19/2-2017

Svendborg, den 21/2-2017



Henning Olsen
Underskrift kassere



Morten Pedersen
Revisor

Husnr.	Kontingent	Sne	I alt 2015	Ikke betalt
02-03-2016 Hus nr. 58 - Thomas Goltermann Sørensen	1.500		1.500	
02-03-2016 Hus nr. 56 - Kim Lykke Jensen 1. rate	750		750	
10-03-2016 Hus nr. 52 - Vagn Jensen	1.500		1.500	
16-03-2016 Hus nr. Andelsboligforening 1. rate	12.000		12.000	
13-01-2017 Hus nr. 35 - Casper Eskildsen	1.500		1.500	
16-03-2016 Hus nr. 31 - Lars Veilbæk Hansen	1.500		1.500	
11-01-2017 Hus nr. 33 - Morten Pedersen	1.500		1.500	
02-06-2016 Hus nr. 50 - Kurt Ostersen	1.500		1.500	
01-04-2016 Hus nr. 54 - Michael Pedersen	1.500		1.500	
02-09-2016 Hus nr. 56 - Kim Lykke Jensen 2. rate	750		750	
02-09-2016 Hus nr. Andelsboligforening 2. rate	12.000		12.000	
17-03-2016 Hus nr. 37 - Henning Olsen	1.500		1.500	
29-04-2016 Hus nr. 46 - Morten Budde Lund	1.500		1.500	
10-02-2016 Hus nr. 48 - Thomas Jessen	1.500		1.500	
	I alt	40.500	40.500	0

Saltning og snerydning for Grundejerforeningerne

Faktura fra Torneløkke ApS	Beløb i alt eksklusiv moms	Andel Eskærvænget Nord	Andel Eskærvænget Syd	Andel Udsigten
27-01-2016 faktura 3733 af den 27-01-16	5.132,00	3.849,00		1.283,00
05-03-2016 faktura 3872 af den 05-03-16	878,00	658,50		219,50
		0,00		0,00
	<hr/> 6.010,00	4.507,50	0,00	1.502,50
+ 25% moms	1.502,50	1.126,88	0,00	375,63
I alt incl moms	<hr/> 7.512,50	5.634,38	0,00	1.878,13
				bet. 8/7
2 18-11-2016 Torneløkke fakt. 4777	1.097,50			
7 18-11-2016 Torneløkke fakt. 4778	6.415,00			
	<hr/> 7.512,50			
tjek	7.512,50			
tjek	7.512,50			
8 18-11-2016 faktura 4777 af den 18-11-16	1.000,00	750,00		250,00
9 18-11-2016 faktura 4778 af den 18-11-16	2.000,00	666,66	666,67	666,67
		0,00		0,00
	<hr/> 3.000,00	1.416,66	666,67	916,67
+ 25% moms	750,00	354,17	166,67	229,17
I alt incl moms	<hr/> 3.750,00	1.770,83	833,34	1.145,84
			bet. 13/1	bet. 20/2
18-11-2016 Torneløkke fakt. 4777	1.250,00			
18-11-2016 Torneløkke fakt. 4778	2.500,00			
	<hr/> 3.750,00			
tjek	3.750,00			
tjek	3.750,00			

Generalforsamling	
1 Fortæring generalforsamling	605,00
	<u>605,00</u>
Græsslåning	
3 Græsslåning fællesarealer (Lergraven)	2.300,00
4 Græsslåning fællesarealer (Søen)	2.578,13
5 Græsslåning fællesarealer (Søen)	6.668,75
	<u>11.546,88</u>
Klipning/knusning af hegn	
	<u>0,00</u>
Asfaltarbejde	
6 Revneforsegling af vejen	5.000,00
	<u>5.000,00</u>
Porto	
	<u>0,00</u>
Diverse udgifter	
	<u>0,00</u>

REGNSKAB

Grundejerforeningen
Eskærvænget Nord
VEJFONDEN

for perioden

01.1.2016 til 31.12.2016

STATUS PR. 31/12 - 2016

Grundejerforeningen Eskærvænget Nord - Vejfonden


Kontonavn	Regnskab 2015
AKTIVER	
Konto 0815 - 0000735094 - Svendborg Sparekasse	102.080,76
Aktiver i alt	102.080,76
PASSIVER	
Skyldige poster	0,00
Passiver i alt	0,00
Egenkapital primo	92.080,76
Indbetalt fra Grundejerforeningen	10.000,00
Renter på indestående	
Egenkapital ultimo	102.080,76
Balance	102.080,76
	0,00

Svendborg, den 19/2-2017

Svendborg, den 21/2-2017



Henning Olsen
Underskrift kassere



Morten Pedersen
Revisor