

Grundejer- og Antenneforeningen Kildeso

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2017 - 31. dec 2017

	2017 Regnskab	2017 Budget	2016 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	667.685	667.685	778.985
Rykkergebyrer	600	0	700
Salg af info	6000	0	3.500
Indtægter i alt	<u>674.285</u>	<u>667.685</u>	<u>783.185</u>
UDGIFTER			
Hjemmeside	505	500	851
ForeningLet regnskabsprogram	3.048	3.000	2.748
Kontorhold omk. incl gebyr bank.			1.979
Diverse udgifter, incl. PBS			1.049
Bank- og NETS-gebyrer	2.944	3.000	
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	339	2.000	
Bestyrelsesmøder	6.000	6.000	6.000
Generalforsamling	232	500	0
Forsikringer	16.984	18.000	16.089
Copy-dan	79.913	80.000	69.343
Kabel TV	174.601	175.000	167.236
Drift af antenneanlæg	5.158	5.700	4.819
Drift af belysningsanlæg	22.564	25.000	23.059
Græsslåning, affald, Kontrakt	111.250	112.000	111.250
Vedligeholdelsesplan grønne områder			125.132
Andet Grønt			39.105
Vedligeholdelse grønne områder	174.693	165.000	
Genopretning af søerne	4.251		
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
Reetablering af parken efter snefald 11/2015	<u> </u>	<u>0</u>	<u>142.500</u>
Udgifter i alt	<u>674.030</u>	<u>667.250</u>	<u>782.710</u>
DRIFTRESULTAT	<u>255</u>	<u>435</u>	<u>475</u>
 Årets underskud/overskud	 <u>255</u>	 <u>435</u>	 <u>475</u>

Grundejer- og Antenneforeningen Kildeso

Balance pr. 31. december 2017

Note	2017 Aktiver	2017 Passiver	2016 Aktiver	2016 Passiver
AKTIVER				
	Kasse	64		63
	Alm. Bankkonto	174.781		201.600
	Bankkonto snefond	55.222		60.322
	Bankkonto vejfond	346.208		346.174
	Bankkonto vejfond Drift	174.277		158.377
	Aktiver i alt	<u>750.551</u>		<u>766.534</u>
PASSIVER				
	Egenkapital primo		73.881	73.406
	Ovf årets over/underskud		255	475
	Egenkapital ultimo	<u>74.136</u>		<u>73.881</u>
	Diverse kreditorer pr. 31/12-17		13.994	39.269
	Skyldige kontingenter			500
	Øvrige hensættelser	1	93.465	96.450
	Hensat Vejfond	2	520.485	504.550
	Hensat Snefond	3	48.472	51.884
	Passiver i alt		<u>750.551</u>	<u>766.534</u>
	BALANCE	<u>750.551</u>	<u>750.551</u>	<u>766.534</u>

Ølstykke, den 23/1 / 2018

Maja G Barnekov

Maja Gottschalk Barnekov
formand

Kasper Egde

Kasper Egde
kasserer

Kim Thelander

Kim Thelander
bestyrelsesmedlem

Michael Nordby

Michael Nordby
bestyrelsesmedlem

Ulrik Døhn

Ulrik Døhn
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstykke, den 15 jan 2018

12 jan 2018

Peter Meyn Nissen

Peter Meyn Nissen

Bjarne Glerup

Bjarne Glerup

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2017 - 31. dec 2017

	2017	2016
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	96.450	60.000
Drift antenneanlæg 12/2016	-450	450
Udskudt arbejde grønne områder for 2016	-36.000	36.000
Drift antenneanlæg 12/2017	465	
Udskudt arbejde grønne områder for 2017	33.000	
Ultimo	93.465	96.450

Note 2:		
Vejfonden opgøres således:		
Primo	504.550	493.975
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	35	3.738
Årets forbrug		-9.063
Ultimo	520.485	504.550

Note 3:		
Snefonden opgøres således:		
Primo	51.884	65.422
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-59.063	-69.188
Ultimo	48.472	51.884