

**G/F Strandgården, Enø**  
**Driftsregnskab for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017**

Konto	År til dato		Årsbudget	
30 Bank- og girorenter		0,00	500,00	
31 Andre indtægter		250,00	0,00	500,00
40 G/F-Foreningskontingent	78400,00		78400,00	
41 Andel af udgift fællesanlæg	36000,00		30000,00	
42 Kontingenttillæg + inkl. Afgift	250,00	114650,00	1000,00	109400,00
45 Salg af nøgler		100,00	0,00	0,00
46 Indtægter ved mgl. græsslåning	312,50		0,00	
47 Udgifter ved mgl. græsslåning	-312,50	0,00	0,00	0,00
50 Pumpelaugskontingent medlemmer	6720,00		6360,00	
51 Faktura fra pumpelaug	-9540,00	-2820,00	-6360,00	0,00
52 Pumpestation Matr. Nr. 9A Enø		0,00	-200,00	-200,00
54 Snerydning	0,00		-2000,00	
55 Drift+vedligeholdelse stikveje	0,00		-2000,00	
56 Drift+vedligeholdelse drænledninger	0,00		0,00	
57 Drift+vedligeholdelse friarealer	-3692,40		-14000,00	
58 Drift+vedligeholdelse Pétanquebanen	0,00		-500,00	
59 Drift+vedligeholdelse maskinhus + skur	-10342,54		-8000,00	
60 Drift+vedligeholdelse låse + nøgler	-1375,00		-500,00	
61 Drift+vedligeholdelse bade/bådebro	-83,58		-4000,00	
62 Drift+vedligeholdelse trailere	0,00		-1000,00	
63 Drift+vedligeholdelse maskiner	-25147,40		-15000,00	
64 Udgifter ved fællesarbejde	-3169,75		-4500,00	
65 Medlemmers kørselstilskud	0,00	-43810,67	0,00	-51500,00
67 Store anskaffelser		0,00	0,00	0,00
68 Hensættelse til ny traktor		-10000,00	-10000,00	-10000,00
70 Forsikringer	-8946,61		-9000,00	
71 Kontorartikler + tryksager	-3837,65		-10000,00	
72 Porto og fragt	-2272,00		-2500,00	
73 Bankgebyr	-322,00	-15378,26	-2000,00	-23500,00
76 Juridisk assistance		0,00	-1000,00	-1000,00
80 Fællesudvalg		-565,00	-600,00	-600,00
83 Repræsentation		0,00	-1000,00	-1000,00
85 Generalforsamling	-536,15		-500,00	
86 Medlemsfester	0,00		0,00	
87 Leje af lokaler	-6870,00		-7000,00	
88 Petanqueturning	0,00	-7406,15	0,00	-7500,00
90 Bestyrelsen honorar	0,00		0,00	
91 Bestyrelsen kørselstilskud	0,00		-1000,00	
92 Bestyrelsesmøder	-4555,20	-4555,20	-4500,00	
96 Revisionen møder+kørsel		-100,00	-400,00	-5900,00
<b>Driftsresultat for perioden</b>		<b>30364,72</b>	<b>8700,00</b>	<b>8700,00</b>

## G/F Strandgården, Enø

Status pr 31. december 2017

Konto		Saldo
03 Kassebeholdning		0,00
05 Sparekassen Sjælland		464989,64
10 Hensat til traktor		-110000,00
12 Tilgodehavende græsslåning	0,00	
13 Restancer kontingent m.m	0,00	
14 Forudbetalt kontingent m.m.	0,00	
15 Skyldige omkostninger	-2523,75	
16 Forudbetaling (større udgifter)	0,00	-2523,75
20 G/F's materiel (se nederst)		22,00
Aktiver - passiver		352487,89

01 Kapitalkonto - Grundejerforening	140442,55
01,1 Kapitalkonto - Vejfond	161655,62
Periodens drift - Grundejerforening	30364,72
Periodens drift - Vejfond	20025,00

<b>Ny kapitalkonto - Grundejerforening</b>	<b>170807,27</b>
<b>Ny kapitalkonto - Vejfond</b>	<b>181680,62</b>

*G/F's Materiel:* 1 stk alm. trailer - bådtrailer - betonblandemaskine - vandslange + vogn - 2 stk buskrydder - 4,8m stige - 3 stk waders - 3 stk kabeltromler 25m m/jord - plænetraktor Iseki - rygsprøjte Gloria - 2 stk branddasker - kompressor - højtryksrensere - donkraft - rullestillads - Multimaskine - trillebør.

21. februar 2018

13. januar 2018

Regnskabet revideret uden bemærkninger  
Beholdninger konstateret.

Sign.  
Finn Broni  
Kasserer

Sign.  
Johannes Jensen  
Revisor

Sign.  
Jan Sejr Nicolajsen  
Revisor

**G/F Strandgården, Enø****Driftsregnskab Vejfond for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017**

Bilagsnr.	Dato	Tekst	Kr.	Modpostkonto	
12	09-mar	1. Halvår 2017	11200,00	13	
61	30-aug	2. halvår 2017	11200,00	13	
90	31-dec	Rep huller i asfaldvejen	-2375,00	15	<b>Budget 2017</b>
<b>I alt</b>			<b>20025,00</b>		<b>22400,00</b>

**21. februar 2018****13. januar 2018**

Regnskabet for vejfond revideret uden bemærkninger

sign.  
Johannes Jensen  
Revisor

sign.  
Jan Sejr Nicolajsen  
Revisor

sign.  
Finn Broni  
Kasserer