

# GF Jyllingeparken

Grundejerforeningen Jyllingeparken perioderegnskab 01.07.24 - 30.06.2025

## Resultatopgørelse

DKK

### Indtægter:

#### Grundejerforening Indtægter

Kontingent	288.600,00
Salg taghætter	3.500,00
Øvrig omsætning	3.252,75
<b>Samlede indtægter Grundejerforening</b>	<b>295.352,75</b>

#### Ladegruppen indtægter

Ladegruppe	35.000,00
Øvrige indtægter/refusioner	8.166,15
<b>Samlede indtægter Ladegruppe</b>	<b>43.166,15</b>

**Samlede indtægter** 338.518,90 338.518,90

### Udgifter:

#### Grundejerforeningen udgifter

Administration	14.473,50
Bestyrelsesmøder	7.180,50
Generalforsamling	4.299,00
Øvrige udgifter	7.837,28
Forsikring	10.396,33
Legeplads	21.253,75
Gartner, grøn og vinter vedligehold	166.519,95
Vareforbrug taghætter	3.500,00
Gebyrer og renter	2.705,00
Regulering tidligere år	-17,38
<b>Samlede udgifter Grundejerforening</b>	<b>238.147,93</b>

#### Ladegruppen udgifter

Forsikring	1.800,00
Gebyr- og renteudgifter	1.004,00
Etablering og vedligehold	3.338,50
<b>Samlede udgifter Ladegruppe</b>	<b>6.142,50</b>

**Samlede udgifter** 244.290,43 244.290,43

#### Resultat Grundejerforening

57.204,82

#### Resultat Ladegruppe

37.023,65

**Resultat** 94.228,47 94.228,47

## Balance den 30.06.2025

### Aktiver:

#### Likvide beholdninger

Bankindestående foreningskonto	158.482,74
Bankindestående Ladegruppe	40.627,64
Kassebeholdning kontant	3,89
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>199.114,27</b>

#### Tilgodehavende kontingent 2024/25

1.850,00

Lager 9.800,00

**Aktiver i alt** 210.764,27

### Passiver:

#### Skyldige omkostninger

14.375,00

Hensættelser Tagudvalg 29.500,00

Hensættelser Ladegruppe 0,00

Grundejerforening mellemregning med Ladegruppen 1.800,00

Ladegruppen mellemregning med Grundejerforening -1.800,00

**I alt** 43.875,00

Egenkapital primo pr. 1/7-2024 72.660,80

Overført resultat 94.228,47

**Egenkapital ultimo** 166.889,27

**Passiver i alt** 210.764,27

## NOTER

Foreningen råder over regnskabsafslutningen over 14 taghætter, som hver har en anslået værdi á 700 kr., mod 19 primo året. Sælges kun til beboerne til disse egne behov.

Der er ikke foretaget kontrol af antal.

Der er ved regnskabsafslutning konstateret kontingentrestancer til en værdi á 1.850 kr., svarende til 1 gang kontingent for 2. halvår 2024 á 770 kr. og 1 gang kontingent for 1. halvår 2025 á 1.080 kr

Ved seneste regnskab var der hensat 54.000 kr. til Ladegruppens udvidelse og uforudsete udgifter.

Disse er brugt i indeværende regnskabsår og øvrige udgifter er driftsført i resultatopgørelsen, hvilket giver et samlet forbrug på 57.338,50 kr. for året

Ladegruppen har investeret i mere kapacitet og forbedret ydelse og der er derfor isoleret et mindre underskud på 15.176,35 kr., når de hensatte midler inkluderes.

Der er kommet 7 nye medlemmer til Ladegruppen i perioden som hver har indbetalt 5.000 kr.

Forsikringsværdien af Lades anlægget er beregnet ud fra et skøn på den samlede betaling for forsikring, som betales fra Grundejerforeningens bankkonto.

Grundejerforeningen har derfor et tilgodehavende hos Ladegruppen på 1.800 kr. ved regnskabsårets afslutning. Dette har dog ingen påvirkning på den samlede egenkapital i regnskabet.

### Specifikation af posteringer for Ladegruppe

01.07.2024	Primo	Beleb	Saldo
			55.803,99
Homecharge		8.032,98	63.836,97
Nye medlemmer		35.000,00	98.836,97
Renteindtægter		133,17	98.970,14
Nye ladeslandere	-	57.338,50	41.631,64
Kontogebyrer	-	1.004,00	40.627,64
30.06.2025	-	15.176,35	

## UNDERSKRIFTER

### Formand

Albert S. Andersen  
Jyllingeparken 70

### Revisor

John Topp  
Jyllingeparken 48

### Kasserer

Morten Krosgaard-Hjorth  
Jyllingeparken 34

### Revisor

Bo Guldager  
Jyllingeparken 86