

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:	2018	2017
Kontingent grundejerforening	28.000,00	28.400,00
Indbetaling vejfond	34.500,00	35.250,00
Renteindtægter	0,00	0,00
Rykkergebyr	0,00	0,00
Indtægter i alt	62.500,00	63.650,00
Udgifter:		
Servicegebyr bank / BS	1.748,47	1.225,17
Kontingent retur - for meget betalt	1.500,00	0,00
Kontorartikler	349,00	0,00
Vejudgifter - saltning/snerydning	30.000,00	11.859,38
Vejudgifter - reparation af hul	3.131,25	0,00
Fællesareal - græsslåning	4.800,00	600,00
Korrektion	0,00	418,00
Hjemmeside	728,00	90,00
Gen. Forsamling / bestyrelsesmøder	2.472,85	700,20
Forsikring - erhv. og bestyr.ansvar	6.032,24	5.948,23
Diverse - Musik i Havnsø	2.000,00	2.200,00
Udgifter i alt	52.761,81	23.040,98
 Årsresultat før henlæggelse	 9.738,19	 40.609,02
Henlæggelse til vejfond	68.000,00	0,00
Årets nettoresultat	-58.261,81	40.609,02

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER:	2018	2017
Bank daglig	60.384,34	115.014,90
Bank vejfond	306.301,72	241.432,97
Skyldige debitorer	450,00	1.400,00
Aktiver i alt	367.136,06	357.847,87
PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	117.804,37	77.195,35
Årets resultat	-58.261,81	40.609,02
Egenkapital ultimo	59.542,56	117.804,37
Forudbetalinger	200,00	650,00
Kreditorer	0,00	0,00
Hensættelse til vejfond 2016	238.750,00	238.750,00
Hensættelse til vejfond 2017	34.000,00	0,00
Hensættelse til vejfond 2018	34.000,00	0,00
Hensættelse til festudvalg	643,50	643,50
Passiver i alt	367.136,06	357.847,87

Havnsø, den 8-2-2019 Jette Due, kasserer

Jette Due

Jeg har d.d. foretaget stikprøver og bilagskontrol vedr. ovennævnte regnskab og har intet at bemærke. Ligeledes er beholdningerne konstateret til stede.

Havnsø, den 8-2-2019 Jørgen Rasmussen, revisor

Jørgen Rasmussen