

Grundejerforeningen Havnsøgårdsvej

ARSREGNSKAB 1. januar – 31. december 2019



RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:	2019	2018
Kontingent grundejerforening	40.400,00	28.000,00
Indbetaling vejfond	33.750,00	34.500,00
Renteindtægter	0,00	0,00
Rykkergebyr	0,00	0,00
Indtægter i alt	74.150,00	62.500,00
Udgifter:		
Servicegebyr bank / BS	1.505,41	1.748,47
Kontingent retur - for meget betalt	0,00	1.500,00
Kontorartikler	1.360,40	349,00
Porto	160,00	0,00
Vejjudgifter - saltning/snerydning	7.187,50	30.000,00
Vejjudgifter - reparation af hul	0,00	3.131,25
Fællesareal - græsslåning	4.200,00	4.800,00
Hjemmeside	928,00	728,00
Gen. Forsamling / bestyrelsesmøder	1.445,20	2.472,85
Forsikring - erhv. og bestyr. ansvar	6.181,73	6.032,24
Tab på debitor	450,00	0,00
Diverse - 2 nye vejskilte	3.197,80	0,00
Diverse - Musik i Havnsø	0,00	2.000,00
Udgifter i alt	26.616,04	52.761,81
Årsresultat før henlæggelse	47.533,96	9.738,19
Henlæggelse til vejfond	33.750,00	68.000,00
Årets nettoresultat	13.783,96	-58.261,81

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER:	2019	2018
Bank daglig	74.618,30	60.384,34
Bank vejfond	340.051,72	306.301,72
Skyldige debitorer	0,00	450,00
Aktiver i alt	414.670,02	367.136,06
PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	59.542,56	117.804,37
Årets resultat	13.783,96	-58.261,81
Egenkapital ultimo	73.326,52	59.542,56
Forudbetalinger	200,00	200,00
Kreditorer	0,00	0,00
Hensættelse til vejfond 2018	306.750,00	306.750,00
Hensættelse til vejfond 2019	33.750,00	0,00
Hensættelse til festudvalg	643,50	643,50
Passiver i alt	414.670,02	367.136,06

Havnsø, den 11/2-2020 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 7-2-2020 Jørgen Rasmussen, regnskabskontrollant

Jørgen Rasmussen