



RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:	2023	2022
Kontingent grundejerforening	53.600,00	53.600,00
Indbetaling til vejfond	33.500,00	33.500,00
Renteindtægter	0,00	0,00
Rykkergebyr	0,00	0,00
Indtægter i alt	87.100,00	87.100,00
 Udgifter:		
Servicegebyr bank / BetalingsService	3.158,96	3.700,95
Kontorartikler	1.436,37	6.246,00
Porto	0,00	0,00
Vejudgifter - saltning/snerydning	19.625,00	5.750,00
Fællesareal - græs/bold og petanque	22.281,26	7.515,63
Hjemmeside (mangler webmaster)	728,00	1.308,00
Gen. forsamling / bestyrelsesmøder	7.382,90	6.382,20
Forsikring - erhverv og bestyr.ansvar	6.801,07	6.575,01
Tab på debitor	0,00	0,00
Diverse - vejfest/fodboldmål/petanque	34.215,80	4.235,35
Udgifter i alt	95.629,36	41.713,14
 Årsresultat før henlæggelse	-8.529,36	45.386,86
Henlæggelse til vejfond	33.500,00	33.500,00
Årets nettoresultat	-42.029,36	11.886,86

STATUS PR. 31. DECEMBER 2022

AKTIVER:	2023	2022
Bank løbende konto	97.568,72	139.598,08
Bank vejfond	473.981,30	440.801,72
Skyldige debitorer	0,00	0,00
Aktiver i alt	571.550,02	580.399,80
 PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	138.306,30	126.419,44
Årets resultat	-42.029,36	11.886,86
Egenkapital ultimo	96.276,94	138.306,30
Forudbetalinger	0,00	0,00
Kreditorer	0,00	0,00
Hensat til vejfond til og med 2022	441.250,00	407.750,00
Hensat til vejfond i 2023	33.500,00	33.500,00
Rente af indstående på Vejfond	279,58	0,00
Årsgebyr til webmaster (fejlkonteret)	-600,00	0,00
Hensat til festudvalg	843,50	843,50
Passiver i alt	571.550,02	580.399,80

Havnsø, den 11-1-2024 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 11-1-2024 Jørgen Rasmussen, regnskabskontrollant

Jørgen Rasmussen