

Grundejerforeningen Havnsøgårdsvej

ARSREGNSKAB 1. januar – 31. december 2024



RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:	2024	2023
Kontingent grundejerforening	52.400,00	53.600,00
Indbetaling til vejfond	32.750,00	33.500,00
Renteindtægter	1.418,08	279,58
Indtægter i alt	86.568,08	87.379,58
Udgifter:		
Servicegebyr bank / betalingservice	4.136,48	3.158,96
Kontorartikler	2.311,86	1.436,37
Porto	0,00	0,00
Vejudgifter - saltning/snerydning	21.625,00	19.625,00
Fællesareal - græs/bold og petanque	29.980,17	22.281,26
Hjemmeside	2.048,00	728,00
Gen. forsamling / bestyrelsesmøder	8.737,50	7.382,90
Forsikring - erhverv og bestyr.ansvar	8.251,94	6.801,07
Tab på debitor	0,00	0,00
Diverse - kager til sommerfest	382,00	34.215,80
Udgifter i alt	77.472,95	95.629,36
Årsresultat før henlæggelse	9.095,13	-8.249,78
Henlæggelse til vejfond	32.750,00	33.500,00
Årets nettoresultat	-23.654,87	-41.749,78

STATUS PR. 31. DECEMBER 2022

AKTIVER:	2024	2023
Bank løbende konto	72.720,05	97.568,72
Bank vejfond	508.525,10	473.981,30
Skyldige debitorer	0,00	0,00
Aktiver i alt	581.245,15	571.550,02
PASSIVER:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	96.556,52	138.306,30
Årets resultat	-23.654,87	-41.749,78
Egenkapital ultimo	72.901,65	96.556,52
Forudbetalinger	0,00	0,00
Kreditorer	0,00	0,00
Hensat til vejfond til og med 2023	474.750,00	441.250,00
Hensat til vejfond i 2024	32.750,00	33.500,00
Årsgebyr til webmaster (fejlkonteret)	0,00	-600,00
Hensat til festudvalg	843,50	843,50
Passiver i alt	581.245,15	571.550,02

Havnsø, den 18-1-25 Jette Due, kasserer

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

Havnsø, den 17-1-25 Jørgen Rasmussen, regnskabskontrollant