

Grundejerforeningen BALLE HUSE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015

RESULTATOPGØRELSE

	2015	2014
	kr.	kr.
Kontingenter	91.000,00	91.000,00
Renteindtægter	63,08	276,09
Rykkergebyrer	0,00	0,00
Indtægter, vejfest	15.590,00	10.111,00
Indtægter, vejfest (tilskud fra Grundejerforeningen)	6.100,00	0,00
Tab på kontingent, tidligere år	0,00	0,00
Indtægter i alt	112.753,08	101.387,09
Vintervedligeholdelse	23.046,26	10.276,58
Arealvedligeholdelse	39.660,94	25.015,68
Retablering af fællesarealer ved nr. 44 + 83	21.780,00	0,00
Reparation af græsflåsmaskine	0,00	3.801,50
Reparation af buskrydder	575,81	0,00
Legeplads	16.244,47	182.830,00
Mindre nyanskaffelser, Skilt "Legende børn"	957,01	0,00
Bestyrelsesmøder	1.200,00	600,00
Bestyrelsesmøde på Restaurant Classique	2.155,00	0,00
Generalforsamling 2014	710,00	0,00
Generalforsamling 2015	1.095,00	0,00
Afskeds gave, Jørgen Hansen, kasserer	0,00	219,00
Kontorartikler, incl. hjemmeside	213,00	180,00
Forsikring	947,03	935,91
Leje af festtelt, borde/bænke mv. til vejfest	13.315,00	5.900,00
Diverse udgifter til vejfest uden bilag	3.036,95	0,00
Tilskud til vejfest	6.100,00	10.000,00
Udgifter i alt	131.036,47	239.758,67
ÅRETS RESULTAT	-18.283,39	-138.371,58

BALANCE

	2015	2014
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavende kontingent, 2014	1.000,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, 2015	1.000,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2015	1.000,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2015	1.000,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2015	1.000,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2015 (Har betalt 1/3-2016)	1.000,00	0,00
Likvide beholdninger	91.802,68	121.041,86
OMSÆTNINGS AKTIVER	97.802,68	122.041,86
AKTIVER	97.802,68	122.041,86
PASSIVER		
Egenkapital primo	112.923,38	251.294,96
Årets resultat	-18.283,39	-138.371,58
EGENKAPITAL	94.639,99	112.923,38
Skyldig Aksel Nielsen, haveafald fra legeplads	0,00	2.843,48
Skyldig Christians Anlæg, snefyndning	2.586,88	6.275,00
Skyldig reparation af buskrydder	575,81	0,00
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	3.162,69	9.118,48
PASSIVER	97.802,68	122.041,86

Silkeborg, den 14. marts 2016


 Maria Hoejgh
 Kasserer

Foranstående regnskab er revideret på grundlag af det foreliggende bilagsmateriale.

Bortset fra, at der mangler bilag på udgifter til vejfesten for i alt 3.036,95 kr., er det foreliggende bilagsmateriale fundet i orden.


 Shanne Rankenborg Jensen
 Revisor