

Grundejerforeningen BALLE HUSE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016

RESULTATOPGØRELSE

	2016	2015
	kr.	kr.
Kontingenter	136.500,00	91.000,00
Bach Byg indbetalt vedr. fællesareal	0,00	0,00
Renteindtægter	58,29	63,08
Rykkergebyrer	0,00	0,00
Indtægter, vejfest	0,00	15.590,00
Indtægter, vejfest (tilskud fra Grundejerforeningen)	0,00	6.100,00
Tab på kontingent, tidligere år	0,00	0,00
Indtægter i alt	136.558,29	112.753,08
Vintervedligeholdelse	13.438,13	23.046,26
Areaivedligeholdelse	48.830,25	39.660,94
Opsætning af træchikaner ved sti	5.852,50	0,00
Retablering af fællesarealer ved nr. 44 + 83	0,00	21.780,00
Reparation af græsslåmaskine	0,00	0,00
Reparation af buskrydder	0,00	575,81
Legeplads	0,00	16.244,47
Mindre nyanskaffelser, Skilt "Legende børn"	929,13	957,01
Mindre nyanskaffelser, hængelåse til bomme	2.453,00	0,00
Mindre nyanskaffelser, skur	8.995,00	0,00
Bestyrelsesmøder	0,00	1.200,00
Bestyrelsesmøde på Restaurant Classique	3.637,00	2.155,00
Generalforsamling 2014	0,00	710,00
Generalforsamling 2015	0,00	1.095,00
Generalforsamling 2016	1.565,00	0,00
Afskedsgave, Thomas og Anders, bestyrelsesmedlemmer	436,00	0,00
Kontorartikler, incl. hjemmeside	45,00	213,00
Forsikring	959,16	947,03
Bankgebyrer	802,00	0,00
Leje af festtelt, borde/bænke mv. til vejfest	0,00	13.315,00
Diverse udgifter til vejfest for børnene	1.617,65	0,00
Diverse udgifter til vejfest uden bilag	0,00	3.036,95
Tilskud til vejfest	0,00	6.100,00
Udgifter i alt	89.559,82	131.036,47
ÅRETS RESULTAT	46.998,47	-18.283,39

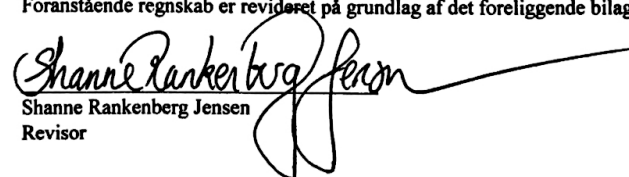
BALANCE

	2016	2015
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavende kontingent, - 2014	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, - 2015	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, - 2015	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, - 2015	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, - 2015	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, - 2015 (Har betalt 1/3-2016)	0,00	1.000,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Afventer afslutning af handel)	1.500,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 2/1-2017)	1.500,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 18/1-2017)	1.500,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, - 2016 (Har betalt 3/1-2017)	1.500,00	0,00
Tilgodehavende kontingent, - 2016 (Har betalt 4/1-2017)	1.500,00	0,00
Likvide beholdninger	136.638,26	91.802,68
OMSÆTNINGSAKTIVER	144.138,26	97.802,68
AKTIVER	144.138,26	97.802,68
PASSIVER		
Egenkapital, primo	94.639,99	112.923,38
Årets resultat	46.998,47	-18.283,39
EGENKAPITAL	141.638,46	94.639,99
Skyldig Aksel Nielsen, haveaffald fra legeplads	0,00	0,00
Skyldig Christians Anlæg, snerydning	0,00	2.586,88
Skyldig reparation af buskrydder	0,00	575,81
Dobbelt betalt kontingent 2015 => Forudbetalt 2016	1.500,00	0,00
Bach Byg indbetalt vedr. fællesareal	1.000,00	0,00
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	2.500,00	3.162,69
PASSIVER	144.138,46	97.802,68

Silkeborg, den 29. januar 2017


Bjørn Johansson
Kasserer

Foranstående regnskab er revideret på grundlag af det foreliggende bilagsmateriale og fundet i orden.


Shanne Rankenberg Jensen
Revisor