

Grundejerforeningen BALLE HUSE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017


RESULTATOPGØRELSE

	2017	2016
	kr.	kr.
Kontingenter	136.500,00	136.500,00
Salg af brugt buskrydder	400,00	0,00
Bach Byg indbetalt vedr. fællesareal i 2016	1.000,00	0,00
Renteindtægter	86,01	58,29
Rykkergebyrer	0,00	0,00
Indtægter, vejfest	18.763,50	0,00
Indtægter, vejfest (tilskud fra Grundejerforeningen)	0,00	0,00
Indtægter i alt	156.749,51	136.558,29
Vintervedligeholdelse	33.927,19	13.438,13
Arealvedligeholdelse	59.185,00	48.830,25
Gadelys (Nr. 88 - Elskab)	2.459,04	0,00
Opsætning af træchikaner ved sti	0,00	5.852,50
Mindre nyanskaffelser, Skilt "Legende børn"	0,00	929,13
Mindre nyanskaffelser, hængelåse til bomme	0,00	2.453,00
Mindre nyanskaffelser, skur	0,00	8.995,00
Mindre nyanskaffelser, buskrydder	4.324,00	0,00
Mindre nyanskaffelser, maling til skur	1.409,75	0,00
Mindre nyanskaffelser, diverse	290,90	0,00
Bestyrelsesmøder	0,00	0,00
Bestyrelsesmøde på Restaurant Classique	0,00	3.637,00
Bestyrelsesmiddag på Svstrup Kro	1.747,00	0,00
Generalforsamling i Vulkanen	1.560,00	1.565,00
Afskedsgave, Thomas og Anders, bestyrelsesmedlemmer	0,00	436,00
Kontorartikler, incl. hjemmeside	213,00	45,00
Forsikring	951,35	959,16
Gebyrer (Bank/PBS/MobilePay)	1.306,35	802,00
Renter/Rykkergebyr Silkeborg Kommune	786,89	0,00
Leje af festtelt, borde/bænke mv. til vejfest	15.421,18	0,00
Diverse udgifter til vejfest for børnene	0,00	1.617,65
Tilskud til vejfest	0,00	0,00
Udgifter i alt	123.581,65	89.559,82
ÅRETS RESULTAT	33.167,86	46.998,47

BALANCE

	2017	2016
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Afventer afslutning af handel)	0,00	1.500,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 2/1-2017)	0,00	1.500,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 18/1-2017)	0,00	1.500,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 3/1-2017)	0,00	1.500,00
Tilgodehavende kontingent, 2016 (Har betalt 4/1-2017)	0,00	1.500,00
Spar Nord Bank	3.206,82	136.638,26
Spar Nord Bank	182.932,30	0,00
OMSÆTNINGSAKTIVER	186.139,12	144.138,26
AKTIVER	186.139,12	144.138,26
PASSIVER		
Egenkapital, primo	141.638,46	94.639,99
Årets resultat	33.167,86	46.998,47
EGENKAPITAL	174.806,32	141.638,46
Skyldig Christians Anlæg, snerydning	9.833,75	0,00
Dobbelt betalt kontingent 2015 => Forudbetalt 2016	1.500,00	1.500,00
Bach Byg indbetalt vedr. fællesareal	0,00	1.000,00
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	11.333,75	2.500,00
PASSIVER	186.140,07	144.138,46
	-0,95	-0,20

Silkeborg, den 2. marts 2018


Bjørn Johansson
Kasserer

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


Shanne Rankenberg Jensen
Revisor