

Grundejerforeningen BALLE HUSE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018

RESULTATOPGØRELSE

	2018	2017
	kr.	kr.
Kontingenter	136.500	136.500
Salg af brugt buskrydder	0	400
Bach Byg indbetalt vedr. fællesareal i 2016	0	1.000
Renteindtægter	26	86
Ukendt indbetaling	104	0
Indtægter, vejfest	0	18.763
Indtægter i alt	136.630	156.749
Vintervedligeholdelse	35.511	33.927
Arealvedligeholdelse	43.270	59.185
Gadelys (Nr. 88 - Elskab)	2.064	2.459
Legeplads - Eftersyn	2.687	0
Mindre nyanskeffelser, buskrydder	0	4.324
Mindre nyanskaffelser, maling til skur	0	1.410
Mindre nyanskaffelser, diverse	250	291
Bestyrelsesmiddag på Svostrup Kro	2.152	1.747
Generalforsamling i Vulkanen	1.442	1.560
Afskedsgave, formanden	369	0
Kontorartikler, incl. hjemmeside	318	213
Forsikring	965	951
Gebyrer (Bank/PBS/MobilePay)	1.167	1.306
Renter/Rykkergebyr Silkeborg Kommune	0	787
Leje af festtelt, borde/bænke mv. til vejfest	0	15.421
Diverse udgifter til fastelavnsfest for børnene	1.700	0
Udgifter i alt	91.895	123.581
ÅRETS RESULTAT	44.735	33.168
Resultatdisponering:		
Disponeret til egenkapital	14.735	3.168
Disponeret til vejfond	30.000	30.000
Disponeret i alt	44.735	33.168

BALANCE

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	kr.	kr.
Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018		
AKTIVER		
Spar Nord Bank - MobilePay	0	3.207
Spar Nord Bank - Driftskonto	163.052	182.932
Spar Nord Bank - Vejfond	60.005	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>223.057</u>	<u>186.139</u>
AKTIVER	<u>223.057</u>	<u>186.139</u>
PASSIVER		
Kapitalkonto, primo	144.805	141.637
Årets resultat	14.735	3.168
Kapitalkonto, ultimo	<u>159.540</u>	<u>144.805</u>
Vejfond, primo	30.000	0
Årets hensættelse	30.000	30.000
Vejfond, ultimo	<u>60.000</u>	<u>30.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>219.540</u>	<u>174.805</u>
Skyldig Christians Anlæg, snerydning	3.314	9.834
Skyldig gebyr Nets	203	0
Dobbelt betalt kontingent 2017 => Forudbetalt 2018	0	1.500
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	<u>3.517</u>	<u>11.334</u>
PASSIVER	<u>223.057</u>	<u>186.139</u>

Silkeborg, den 6. februar 2019


Bjørn Johansson
Kasserer

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

Shanne Rankenberg Jensen
Revisor