

Grundejerforeningen BALLE HUSE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2019

RESULTATOPGØRELSE

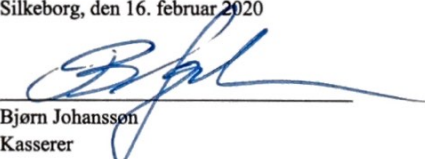
	2019	2018
	kr.	kr.
Kontingenter	136.500	136.500
Arealafståelse til Silkeborg Kommune	10.000	0
Renteindtægter	0	26
Ukendt indbetaling	179	104
Indtægter i alt	146.679	136.630
Vintervedligeholdelse	13.139	35.511
Arealvedligeholdelse	48.711	43.270
Gadelys (Nr. 88 - Elskab)	2.064	2.064
Legeplads - Eftersyn	0	2.687
Legeplads - Vedligeholdelse	4.199	0
Mindre nyanskaffelser, diverse	0	250
Bestyrelsesmiddag på Svostrup Kro	1.948	2.152
Generalforsamling i Vulkanen	1.683	1.442
Afskedsgave, formanden	0	369
Bidrag til ØBG hal 2	5.000	0
Kontorartikler, incl. hjemmeside	228	318
Forsikring	985	965
Gebyrer (Bank/PBS/MobilePay)	1.249	1.167
Diverse udgifter til fastelavnsfest for børnene	0	1.700
Negativ rente Spar Nord Bank - Driftskonto	1.143	0
Negativ rente Spar Nord Bank - Vejfond	305	0
Udgifter i alt	80.654	91.895
ÅRETS RESULTAT	66.025	44.735
Resultatdisponering:		
Disponeret til egenkapital	36.025	14.735
Disponeret til vejfond	30.000	30.000
Disponeret i alt	66.025	44.735

BALANCE

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2019

	2019	2018
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavende kontingent, - 2019 (Har betalt 2/1-2020)	1.500	0
Tilgodehavende kontingent, - 2019 (Har betalt 6/1-2020)	1.500	0
Tilgodehavende kontingent, - 2019	1.500	0
Spar Nord Bank - Driftskonto	221.365	163.052
Spar Nord Bank - Vejfond	59.700	60.005
OMSÆTNINGSAKTIVER	285.565	223.057
AKTIVER	285.565	223.057
PASSIVER		
Kapitalkonto, primo	129.540	114.805
Årets resultat	36.025	14.735
Kapitalkonto, ultimo	165.565	129.540
Vejfond, primo	90.000	60.000
Årets hensættelse	30.000	30.000
Vejfond, ultimo	120.000	90.000
EGENKAPITAL I ALT	285.565	219.540
Skyldig Christians Anlæg, snerydning	0	3.314
Skyldig gebyr Nets	0	203
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	0	3.517
PASSIVER	285.565	223.057

Silkeborg, den 16. februar 2020


Bjørn Johansson
Kasserer

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


Shanne Rankenberg Jensen
Revisor