

Grundejerforeningen Balle Huse

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022

RESULTATOPGØRELSE

	(budget)		
	2022	2022	2021
		kr.	kr.
Kontingent	136.500	136.500	136.500
Øvrige indtægter	0	1	0
Indtægter i alt	136.500	136.501	136.500
Vintervedligeholdelse	25.000	25.294	21.631
Arealvedligeholdelse	60.000	99.852	60.863
Inspektion/vedligehold af legeplads	20.000	6.864	2.938
Mindre nyanskaffelser	1.000	8.397	0
Forsikring og ejendomsskat	10.000	6.416	9.839
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	5.000	4.034	1.302
Administration, gebyrer og webside	8.000	8.264	7.625
Festudvalg (vejfest, inkl. teltleje m.m.)	10.000	12.662	0
Udtyndning af læbælte mod Ø. Bordingvej	0	0	8.250
Uforudsete udgifter	5.000	0	16.576
Udgifter i alt	144.000	171.782	129.024
ÅRETS RESULTAT	-7.500	-35.281	7.476
Disponering af resultat			
Overføres til egenkapital	-37.500	-65.281	-22.524
Overføres til vejfond	30.000	30.000	30.000
Disponeret i alt	-7.500	-35.281	7.476

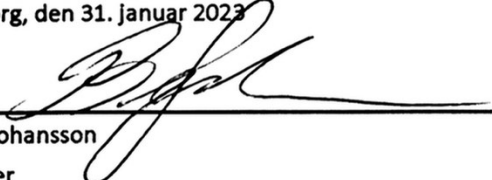
Grundejerforeningen Balle Huse

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022


BALANCE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	kr.
Tilgodehavende kontingent	3.000	1.500
Sparnord Bank - Driftskonto	165.248	229.601
Sparnord Bank - Vejfond	174.732	146.997
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>342.980</u>	<u>378.098</u>
AKTIVER	<u>342.980</u>	<u>378.098</u>
Kapitalkonto, primo	202.967	225.491
Årets resultat	-65.281	-22.524
Kapitalkonto, ultimo	<u>137.686</u>	<u>202.967</u>
Vejfond, primo	150.000	120.000
Årets hensættelse	30.000	30.000
Vejfond, ultimo	<u>180.000</u>	<u>150.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>317.686</u>	<u>352.967</u>
For meget opkrævet kontingent	0	1.500
Vintervedligehold 2022	25.294	23.631
SKYLDIGE OMKOSTNINGER	<u>25.294</u>	<u>25.131</u>
PASSIVER	<u>342.980</u>	<u>378.098</u>

Silkeborg, den 31. januar 2023


Bjørn Johansson
Kasserer

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


Henrik Grosen
Revisor