

VALHAL Grundejerforening

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016

Resultatopgørelse	2016	Budget 2016	2015
Indtægter			
Kontingenter	kr. 92.775,00	kr. 92.750,00	kr. 92.775,00
Renteindtægter, bank	kr. 885,78	kr. 800,00	kr. 1.214,86
Gebyrer	kr. 400,00		
Indtægter i alt	<u>kr. 94.060,78</u>	<u>kr. 93.550,00</u>	<u>kr. 93.989,86</u>
Udgifter			
Drift af hjertestarter	kr. 3.834,31	kr. 4.200,00	kr. 534,84
Strøm lamper	kr. 0,00	kr. 3.500,00	kr. -
Reparation veje	kr. 0,00	kr. 40.000,00	24.731,88
Udendørsarealer	kr. 6.525,89	kr. 10.000,00	8.613,89
Betalingservice	kr. 529,62	kr. 600,00	kr. 400,00
Snerydning	kr. 0,00	kr. 7.500,00	kr. -
Bestyrelsesudgifter	kr. 200,00	kr. 1.000,00	kr. 842,00
Serviceydelser, bank	kr. 417,00	kr. 1.000,00	kr. 319,00
Administrationsudg.	kr. 52,00	kr. 500,00	kr. 631,25
Web og SMS	kr. 1.100,00	kr. 1.000,00	kr. 900,00
Generalforsamling	kr. 577,25	kr. 550,00	kr. 316,00
Gebyrer	kr. 100,00		
Udgifter i alt	<u>kr. 13.336,07</u>	<u>kr. 69.850,00</u>	<u>kr. 37.288,86</u>
Årets resultat	kr. 80.724,71	kr. 23.700,00	kr. 56.701,00

Balance for perioden 1. januar til 31. december 2016

Aktiver	2016	2015
Vordingborg Bank 6220 1011426	kr. 180.479,73	kr. 119.298,57
Vordingborg Bank 6220 1104932	kr. 301.543,82	kr. 300.969,02
Aktiver i alt	<u>kr. 482.023,55</u>	<u>kr. 420.267,59</u>
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo primo	kr. 120.267,59	kr. 138.566,59
Årets overskud	kr. 80.724,71	kr. 56.701,00
Hensat til asfalt		kr. -75.000,00
Egenkapital i alt	kr. 200.992,30	kr. 120.267,59
Hensat til lamper	kr. 90.000,00	kr. 30.000,00
Forbrugt hensættelser lamper	kr. -18.968,75	
Resthensættelse lamper	<u>kr. 71.031,25</u>	
Hensat til asfalt	kr. 210.000,00	kr. 270.000,00
Passiver i alt	<u>kr. 482.023,55</u>	<u>kr. 420.267,59</u>

03-03-2017  Revisor Jesper Adler

03-03-2017  Kasserer Michelle Saby