

VALHAL Grundejerforening

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2017

Resultatopgørelse	2017	Budget 2017	Budget 2016
Indtægter			
Kontingenter	kr. 106.025,00	kr. 106.000,00	kr. 92.750,00
Renteindtægter, bank	kr. 472,20	kr. 800,00	kr. 800,00
Erstatning	kr. 63.120,00		
Indtægter i alt	kr. 169.617,20	kr. 106.800,00	kr. 93.550,00
Udgifter			
Drift af hjertestarter	kr. 120,00	kr. 500,00	kr. 4.200,00
Drift af vejbelysning	kr. 93,15	kr. 21.000,00	kr. 3.500,00
Reparation veje	kr. 68.046,63	kr. 65.000,00	kr. 40.000,00
Udendørsarealer	kr. 5.559,31	kr. 8.000,00	kr. 10.000,00
Betalingservice	kr. 534,11	kr. 600,00	kr. 600,00
Snerydning	kr. -	kr. 5.000,00	kr. 7.500,00
Bestyrelsesudgifter	kr. 1.131,00	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Serviceydelser, bank	kr. 427,00	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Administrationsudg.	kr. 450,00	kr. 500,00	kr. 500,00
Web og SMS	kr. 1.395,00	kr. 1.500,00	kr. 1.000,00
Generalforsamling	kr. 370,00	kr. 550,00	kr. 550,00
Gebyrer	kr. -	kr. 500,00	
Udgifter i alt	kr. 78.126,20	kr. 105.150,00	kr. 69.850,00
Årets resultat	kr. 91.491,00	kr. 1.650,00	kr. 23.700,00

Balance for perioden 1. januar til 31. december 2017

Aktiver	2017	2016
Lollands Bank 6220 1011426	kr. 473.022,91	kr. 180.479,73
Lollands Bank 6220 1104932	kr. 199,14	kr. 301.543,82
Aktiver i alt	kr. 473.222,05	kr. 482.023,55
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo primo	kr. 200.992,30	kr. 120.267,59
Årets overskud	kr. 91.491,00	kr. 80.724,71
Overført til hensættelser GF 23/3-17	kr. -100.992,30	
Egenkapital i alt	kr. 191.491,00	kr. 200.992,30
Hensat til lamper	kr. 71.031,25	kr. 90.000,00
Forbrugt hensættelser lamper	kr. -58.837,50	kr. -18.968,75
Resthensættelse lamper	kr. 12.193,75	kr. 71.031,25
Hensat til fortov og veje	kr. 210.000,00	kr. 210.000,00
Overført til hensættelser GF 23/3-17	kr. 100.992,30	
Forbrugt hensættelser fortov og veje	kr. -41.455,00	
Resthensættelser fortov og veje	kr. 269.537,30	kr. 210.000,00
Passiver i alt	kr. 473.222,05	kr. 482.023,55

