

VALHAL Grundejerforening

Resultatopgørelse 2019

Regnskab

Budget

Indtægter

Kontingenter (2.120,-)	112.385,00	112.360,00
Renteindtægter, bank	-48,72	100,00
Øvrige indtægter	300,00	
Indtægter i alt	112.636,28	112.460,00

Udgifter

Drift af hjertestarter	564,00	500,00
Drift af vejbelysning	20.877,90	21.500,00
Reparation/hensættelse til fortov og veje	0,00	65.000,00
Udendørsarealer	8.162,50	12.500,00
Betalingservice	536,24	600,00
Snerydning	0,00	7.500,00
Bestyrelsesudgifter	0,00	1.000,00
Serviceydelser, bank	563,00	1.000,00
Administrationsudg.	0,00	700,00
Web og SMS	1.035,00	1.000,00
Generalforsamling	282,00	550,00
Nytårskur	0,00	0,00
Udgifter i alt	32.020,64	111.850,00

Resultat til hensættelser

80.615,64

610,00

Balance for perioden 1. januar til 31. december 2019

Aktiver

	2019	2018
Lollands Bank 6220 1011426	kr. 138.553,00	kr. 281.907,05
Aktiver i alt	kr. 138.553,00	kr. 281.907,05

Passiver

Egenkapital:

Saldo primo	kr. 153.293,78	kr. 191.491,00
Årets overskud	kr. 80.615,64	kr. 53.293,78
Overført til hensættelser lamper	kr. -	kr. -20.000,00
Overført til hensættelser fortove (og veje) *	kr. -118.293,78	kr. -71.491,00
Egenkapital i alt	kr. 115.615,64	kr. 153.293,78

Hensat til lamper	kr. -	kr. 12.193,75
Overført til hensættelser		kr. 20.000,00
Forbrugt hensættelser lamper	kr. -	kr. -20.312,50
Resthensættelse lamper	kr. -	kr. 11.881,25

Hensat til fortove og veje primo året	kr. 116.732,02	kr. 269.537,30
Overført til hensættelser fortove og veje		kr. 71.491,00
Hensættelser reparation af fortove *	kr. 118.293,78	
Overført fra resthensættelse lamper (GF 19 vedtaget)	kr. 11.881,25	
Forbrugt hensættelser fortove (og veje)	kr. -223.969,69	kr. -224.296,28
Resthensættelser fortove jf. vedtaget plan	kr. 22.937,36	kr. 116.732,02

Passiver i alt	kr. 138.553,00	kr. 281.907,05
----------------	-----------------------	-----------------------

*overført hensættelser 2019: 65.000 kr. + overført overskud 2018: 53.293,78 kr. (jf. GF19)