

Grundejeforeningen Bakkehaven
Resultat for perioden: 01.01.19 - 31.12.19.

Indtægter

Kontingent 2019	29.400,00
Andre indtægter	218,65
	<u>29.618,65</u>

Udgifter

Generalforsamling	323,00	
Fællesområder	20.485,25	
Forsikringer	2.116,42	
Bestyrelsesmøder	400,00	
Trailer, drift	661,39	
Høm-høm spande drift	6.750,00	
Nets betalingsservice	941,16	
Gebyrer Nykredit	703,50	32.380,72
		<u>32.380,72</u>

Underskud (2.762,07)

Balance pr. 31.12.19.

Aktiver

Nykredit 8117-2405738	90.064,75
Kasse	118,00
Aktiver i alt	90.182,75

Passiver

<u>Egenkapital:</u>	
Saldo, primo	92.944,82
Periodens underskud	(2.762,07)
Passiver i alt	<u>90.182,75</u>

BALANCE	<u><u>90.182,75</u></u>	<u><u>90.182,75</u></u>
----------------	-------------------------	-------------------------

Bemærkning fra revisor:

Foranstående regnskab som jeg har revideret, er udarbejdet på grundlag af kassererens bogholderi med tilhørende bilag.

Jægerspris den xx/x-2019

René Schmidt, revisor

Regnskabskladde for Grundejerforeningen Bakkehaven 2019

Indtægter

Bilagsnr.	Tekst	kr.
13	Bonus, Tryghedsgruppen (forsikring)	75,75
19	Davidsen, tilgode	142,90
31		29.400,00
I alt		29.618,65

Udgifter

Bilagsnr.	Tekst	kr.
1	Tømning af høm-høm spande	625,00
2	Tømning af høm-høm spande	625,00
3	Tømning af høm-høm spande	500,00
4	Bestyrelsesmøde	200,00
5	Gebyr, Nykredit	233,00
6	Tømning af høm-høm spande	625,00
7	Reparation, trailer	581,44
8	Lone ref. Kalender for trailerudlån	79,95
9	Tress, nye netkroge	603,75
10	Evans, ref. Blomster	500,00
12	Generalforsamling, forplejning	323,00
14	Planter, Gyvelkrogen	304,00
15	Tømning af høm-høm spande	625,00
16	Bestyrelsesmøde	200,00
17	Gebyr, Nykredit	236,75
18	Tømning af høm-høm spande	625,00
20	Outdoor-design, 3 stk bordbænkesæt	18.567,50
21	Tryk Forsikring, erhverv 01.08.19-01.08.20	1.040,72
22	Nets, opkrævninger af kontingent	941,16
23	Tømning af høm-høm spande	625,00
24	Tømning af høm-høm spande	625,00
25	Planter, Gyvelkrogen	510,00
26	Gebyr, Nykredit	233,75
27	Tømning af høm-høm spande	625,00
28	Nykredit Forsikring, trailer 01.11.19-01.11.20	1.075,70
29	Tømning af høm-høm spande	625,00
30	Tømning af høm-høm spande	625,00
I alt		32.380,72

Saldo

Pr. 1/1-19:	92.944,82
Aktuel saldo 31.12.19	90.182,75
Fordelt således:	
Kasse:	118,00
Bank:	90.064,75
Tilgode/skyldig:	
I alt:	90.182,75