

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, Afdeling 2


Regnskab 2018

Driftsregnskab:	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018
Indtægter:			
Kontingent	19.250,00	19.250,00	0,00
Renter	600,00	629,31	29,31
Indtægter i alt	19.850,00	19.879,31	29,31
Udgifter:			
Møder og middag	3.000,00	3.035,00	-35,00
Generalforsamling	350,00	342,20	7,80
Forsikring	950,00	931,85	18,15
Materialer	5.000,00	-	5.000,00
Beskæring	3.000,00	3.168,75	-168,75
Legepladser	5.000,00	-	5.000,00
Fælles aktiviteter og fælles arealer	20.000,00	-	20.000,00
Gebyrer	150,00	104,00	46,00
Diverse	1.000,00	1.000,00	-
Udgifter i alt	38.450,00	8.581,80	29.868,20
Årets resultat	-18.600,00	11.297,51	-29.897,51
Disponering:			
Til Disponibel egenkapital		10.730,69	
Til Vejfond (vejfondens renter)		566,82	

Status	Saldo 1/1-2018	Årets resultat	Status 31/12-2018
Aktiver:			
Driftskonto	60.560,43		75.304,12
Vejfondskonto	627.879,39		628.446,21
Kassebeholdning	0,00		0,00
Tilgodehavender (Arbejdernes Landsbank)	68,00		0,00
Aktiver i alt	688.507,82		703.750,33
Passiver:			
Anden gæld (kassereren)	600,00		4.545,00
Vejfond (egenkapital med anvendelsesbegrænsninger)	627.879,39	566,82	628.446,21
Disponibel egenkapital	60.028,43	10.730,69	70.759,12
Passiver i alt	688.507,82		703.750,33

Ovenstående er udarbejdet på grundlag af den førte posteringsjournal samt kontoudtog fra Arbejdernes Landsbank.


Holmstrup Bakker den 24. februar 2019



Henning Friis Jensen (328), kasserer

Nærværende regnskab for 2018 er revideret og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningen aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat.

Holmstrup Bakker den 26. februar 2019



Svend Toft (352), revisor