

1185173 - Grundejerforening Salvig**Rapporter > Regnskab >****Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Resultatopgørelse			
indtægter			
3515	grundejerafgifter	526.500,00	528.700,00
3520	salgsopstillinger	300,00	0,00
3523	Div. indtægter	0,00	400,00
	Indtægter ialt	526.800,00	529.100,00
Udgifter			
Driftsudgifter			
3540	Veje	-158.061,50	-138.247,76
3545	Dræn	-134.011,59	-165.315,17
3550	Forsikring Grundejer	-202,46	-461,90
3555	Ørsted/Dong pumpe	-620,00	-597,91
3560	Fællesareal	-81.454,75	-120.354,50
3566	Drift & support	-2.993,75	-2.993,75
3567	Mindre anskaffelser	-1.980,00	-19.173,75
	Driftsudgifter i alt	-379.324,05	-447.144,74
Administration			
3580	Møder og Generalforsamling	-8.473,00	-9.626,00
3585	Honorarer	-6.000,00	-6.000,00
3590	Kontorartikler	-1.191,55	-1.730,50
3593	EDB	0,00	-2.249,00
3595	Porto	-2.947,00	-2.970,00
3600	Blomster & gaver	-1.397,00	-1.743,00
3605	Advokat	-2.000,00	0,00
3611	Hjemmeside	-1.141,00	-1.069,00
3615	Nets	-2.995,28	-3.056,07
3622	Forsikring, Bestyrelse	-7.621,89	-7.143,62
3630	E-conomic & Bogføring	-4.506,38	-5.246,88
	Administration i alt	-38.273,10	-40.834,07
Renter og gebyrer			
3646	Gebyrer	-810,00	-395,00
3651	Renter	490,94	0,00
3653	Øredifferencer	-0,11	0,00
	Renter og Gebyrer i alt	-319,17	-395,00
	Udgifter i alt	-417.916,32	-488.373,81
	Resultat i alt	108.883,68	40.726,19

Balance

Aktiver

4015 Tilgodehavende	3.400,00	6.400,00
4018 Forudbetalt kontingent	-1.500,00	0,00
4020 Danske Bank -	64.685,89	55.220,11
4025 Danske Bank -	525.179,80	420.179,80
4030 Kassen	411,00	445,10
Aktiver i alt	592.176,69	482.245,01

Passiver

Egenkapital primo	482.245,01	441.518,82
Årets Resultat	108.883,68	40.726,19
Egenkapital Ultimo	591.128,69	482.245,01
4058 Skyldige omk.	1.048,00	0,00
Passiver i alt	592.176,69	482.245,01
Nul kontrol	0,00	0,00

Note til regnskab for G/F SALVIG. År 2019

Note 1 Veje.

Der er igen i år udlagt grus samt almindelig vedligeholdelse samt skrabning af vejene.

Veje. Dk. 158,061,50 Budget Dk. 85,000,00

Der er henlagt Dk. 350,000,00 på konto Danske Bank

Note 2 Dræn.

Vi har udskiftet de 3 sidste dæksler og alm vedligeholdelse

Dræn .Dk. 134,011,59 Budget Dk.175,500,00

Der er henlagt Dk. 175,000,00 på konto Danske Bank

Note 3 Administration .

Vi fremlægger igen i år et fornuftigt regnskab med sorte tal på bundlinien

Vi har i år 2019 henlagt Dk. 105,000,00 på opsparingskontoen.

Vi har overskredet budgettet på veje, og fællesarealet det vil blive nærmere gennemgået på generalforsamlingen.

Note 4 Drift og support.Drift af hjertestarter kr. 2,993,75

Note 5 mindre anskaffelser kr. 1,980,00

Formand

Kasserer

Revisor

Revisor

Vi har revideret årsregnskabet for Salvig Grundejerforening omfattende perioden 1 januar 2019 til 31 december 2019
Vi har kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse samt stikprøvevist påvist, at der foreligger bilag for de enkelte
Poster i regnskabet . Vi har kontrolleret ,at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.