

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2019

Poster	Udgifter	Indtægter	
Kontingent		36.600,00	
Nordea rente		6,17	
Hjertestarter	14.837,81		
Vejfest	8.935,30		
Vedligeholdelse af fællesareal	7.083,75		
Bestyrelsesmiddag	2.612,60		
Nordea gebyr	1.815,00		
Tryk forsikring	1.482,53		
Juletræstænding	1.230,09		
One.com og Hostmaster	706,75		
Blomster	349,90		
Vinter vedligeholdelse 2019	0,00		
Udgifter i alt	39.053,73		
Årets underskud overført til kapitalkonto	-2.447,56		
	36.606,17	36.606,17	0,00

Status 31.12.2019	Aktiver	Passiver	
Hensættelser		0,00	
Nordea, saldo på kassekredit	15.002,54		
Nordea, saldo på foreningkonto fri	100.174,92		
Kapitalkonto:			
Overførsel fra sidste år		117.625,02	
Årets underskud		-2.447,56	
	115.177,46	115.177,46	0,00

Herlev d. 29/1 2020

Kasserer


Christian Mogensen

Revisor


Valther Larsen

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2019

Poster fra regnskabet

Indtægter	
For meget 2019 kontingent betalt (H33)	600,00

Hjertestarter	
Stålskab	8.937,81
Opsætning	5.900,00
	14.837,81

Vejfest	
Mad, 25 deltagere, 144 kr/person	3.600,00
Telt	3.583,50
Møbler	603,00
Snacks m.m.	575,80
Møbler	373,00
Gas	200,00
	8.935,30

Vedligeholdelse af fællesareal	
Sitas juletræ	4.015,00
HORIZON 1. gangs lugning	3.068,75
	7.083,75

Nordea	
Ny bestyrelse, engangsbeløb (2 medl. adgang a 600 kr)	1.200,00
Foreningskonto	300,00
FIK KA71 abb. (betalingskort, ender 2019)	300,00
Udskrift	15,00
	1.815,00