

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2021 (side 1/2)

Poster	Udgifter	Indtægter
Kontingent (Note 1)		35.201,00
Vejfest	10.564,40	
Grønne områder	9.801,94	
Vinter vedligehold	6.250,00	
Bestyrelsesmiddag	3.540,00	
Juletræstænding (Note 2)	1.587,10	
Tryk forsikring	1.572,50	
Hjemmeside	936,00	
Blomster	413,00	
Arbejdernes Landsbank	208,00	
Hjertestarter	189,00	
Generalforsamling	0,00	
Udgifter i alt	35.061,94	
Årets resultat	139,06	
	35.201,00	35.201,00

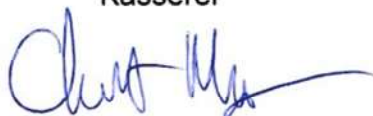
Status 31.12.2021	Aktiver	Passiver
Hensættelser		0,00
ALB, saldo på foreningskonto (Note 1)	32.991,82	
ALB, saldo på opsparingskonto	100.000,00	
Kapitalkonto:		
Overførsel fra sidste år		132.852,76
Årets resultat		139,06
	132.991,82	132.991,82

(Note 1) 168,75 kr overført fra opsparingskonto til foreningskonto

(Note 2) Regning på 35,90 kr. refunderet 2 gange, modregnes i Christian (H23) tilgodehavende fra 2020 (se note 1 i 2020 regnskab og note 5 i 2022 budget)

Herlev d. 6 12 2022

Kasserer



Christian Mogensen
Stokkemarkvej 23

Revisor



Bjarne Godskesen
Havlykkevej 41

Grundejerforeningen Havstokken

Regnskab 1.jan - 31.dec. 2021 (side 2/2)

Specifikation af udvalgte poster fra regnskabet

Indtægter	
2021 kontingent betalt dec. 2020 indholdt i 2020 regnskab (S27)	900,00
For meget 2021 kontingent (H49 og S37)	101,00

Grønne områder og vintervedligehold	
Vinter vedligehold januar	-2812,50
Vinter vedligehold februar	-3125,00
Grønne områder april	-1444,48
Maling hegn	-396,00
Grønne områder juni	-1444,48
Grønne områder august	-1437,50
Sønderskov fortov H27 (Note 1)	-3635,00
Grønne områder oktober	-1444,48
Vinter vedligehold november (Note 2)	-312,50
	-16.051,94

Vejfest	
Føtex div.	-549,40
Mad	-5315,00
Teltleje	-4700,00
	-10.564,40

(Note 1) Faktura 2861 er fejlagtigt betalt 2 gange (02-11-2020 og 08-11-2021)

(Note 2) december 2021 faktureret i 2022