

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1. jan 2019 - 31. dec 2019

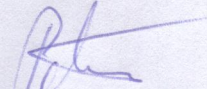
	2019 Regnskab	2019 Budget	2018 Regnskab
INDTÆGTER			
Medlemskontingenter	705.050	705.050	689.150
Rykkergebyrer	100	0	400
Salg af info	3500	500	2000
Indtægter i alt	708.650	705.550	691.550
UDGIFTER			
Udgifter til administration			
Hjemmeside	519	600	510
ForeningLet regnskabsprogram	3.246	3.500	3.251
Bank- og NETS-gebyrer	3.040	3.200	2.957
Diverse udgifter, inkl. kontorhold	744	2.000	1.116
Bestyrelsesmøder	6.000	6.000	6.000
Generalforsamling	477	750	775
Forsikringer for netbank og underslæb	3.076	2.850	2.709
Ialt	17.101	18.900	17.319
Udgifter til vej og grønt			
Drift af belysningsanlæg	23.406	23.000	22.830
Græsslåning, affald, Kontrakt	137.376	137.375	137.375
Vedligeholdelse grønne områder	177.905	158.000	154.326
Genopretning af søerne			
Hensættelse til vejfond	15.900	15.900	15.900
Hensættelse til snefond	55.650	55.650	55.650
Ialt	410.237	389.925	386.081
Udgifter til TV / antenne			
Copy-dan	91.298	91.298	84.133
Kabel TV	195.260	195.260	185.744
Drift af antenneanlæg	5.138	5.300	5.137
Forsikring antenneanlæg	4.063	4.063	13.939
Ialt	295.759	295.921	288.952
Udgifter i alt	723.098	704.746	692.352
DRIFRESULTAT	-14.448	804	-802
Årets overskud/underskud	-14.448	804	-802

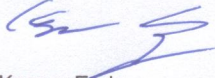
Grundejer- og Antenneforeningen Kildeso

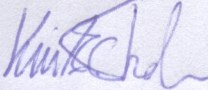
Balance pr. 31. december 2019


	Note	2019 Aktiver	2019 Passiver	2018 Aktiver	2018 Passiver
AKTIVER					
Kasse		64		64	
Alm. Bankkonto		42.636		105.610	
Bankkonto snefond		104.084		66.997	
Bankkonto vejfond		346.277		346.243	
Bankkonto vejfond Drift		201.771		188.546	
Forudbetalte omkostninger		48.815		48.815	
Aktiver i alt		743.647		756.274	
PASSIVER					
Egenkapital primo			73.334		74.136
Ovf årets over/underskud			-14.448		-802
Egenkapital ultimo			<u>58.887</u>		<u>73.334</u>
Diverse kreditorer pr. 31/12-19			15.554		7.704
Øvrige hensættelser	1		20.450		73.450
Hensat Vejfond	2		548.048		534.788
Hensat Snefond	3		100.709		66.997
Passiver i alt			743.647		756.274
BALANCE		<u>743.647</u>	<u>743.647</u>	<u>756.274</u>	<u>756.274</u>


Ølstrykke, den 9/1 / 2020

9/1-20 
Peter Meyn Nissen
formand


Kasper Egdø
kasserer


Kim Thelander
bestyrelsesmedlem

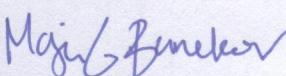

Michael Nordby
bestyrelsesmedlem

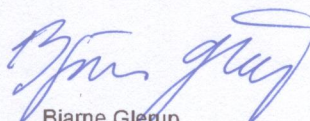

Ulrik Døhn
bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter

Ølstrykke, den
Revisionen:

9/1 - 2020


Maja Gottschalk Barnekov


Bjarne Glerup

Grundejer- og Antenneforeningen Kildeso

Noter til regnskabet for perioden 1. jan 2019 - 31. dec 2019

	2019	2018
Note 1:		
Øvrige hensættelser opgøres således:		
Primo	73.450	93.465
Drift antenneanlæg 12/2017		-465
Udskudt arbejde grønne områder for 2017		-33.000
Drift antenneanlæg 12/2018	-450	450
Øvrigt udskudt arbejde grønne områder		-40.000
Udskudt arbejde grønne områder for 2018	-53.000	53.000
Drift antenneanlæg 12/2019	450	
Ultimo	20.450	73.450

Note 2:

Vejfonden opgøres således:

Primo	534.788	520.485
Årets indskud	15.900	15.900
Årets renter	35	35
Årets forbrug	-2.675	-1.631
Ultimo	548.048	534.788

Note 3:

Snefonden opgøres således:

Primo	66.997	48.472
Årets indskud	55.650	55.650
Årets forbrug	-21.938	-37.125
Ultimo	100.709	66.997