

Regnskab for Grundejerforeningen Valhalle for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018:

Alle beløb er inkl. moms.

Resultatopgørelse: DKK

Overskrift		Tekst	Debet	Kredit	Bilagsnr.
Kontingentindbetaling á	kr. 850,00	5 Indbetalinger	kr. 4.250,00		
Kontingentindbetaling á	kr. 1.000,00	77 Indbetalinger	kr. 77.000,00		
Vedligeholdelse af grønne områder				kr. 24.722,50	1
Snerydning				kr. 3.000,00	2
Fejning af stier				kr. 2.000,00	3
Forsikringer		Erhvervsforsikring		kr. 1.034,25	4
		Arbejdsskade		kr. 2.543,50	5
Bonus, Trykgruppen			kr. 730,80		
Formandshonorar				kr. 500,00	
Kassererhonorar				kr. 400,00	
Hjemmeside, DK Hostmaster				kr. 50,00	6
Sct Hans på legepladsen				kr. 1.111,75	7
Forplejning, generalforsamling				kr. 315,85	8
Montage, legetårn				kr. 8.119,00	9
Byggesagsgebyr, legetårn				kr. 840,00	10
Sekretærudgifter		Kopi m.v.		kr. 50,00	11
Indkøb af frugttræer				kr. 2.263,70	12
Gebyr, banken + NETS				kr. 800,11	13
Overførsel til vejfond				kr. 16.000,00	
SUM			kr. 81.980,80	kr. 63.750,66	
Resultat for regnskabsåret 2018				18.230,14	
Balance			kr. 81.980,80	kr. 81.980,80	

Vejfond - gammel: 6114 9041314617:

Indestående per 31. december 2017:	kr. 164.135,36	
Renteindtægt	kr. 10,12	0,01%
Indestående per 31. december 2018:	kr. 164.145,48	

Vejfond - Ny: 6114 0009816631:

Indestående per 31. december 2017:	kr. 64.028,27	
Overført	kr. 16.000,00	
Indbetalt kontingent	kr. 1.000,00	
Renteindtægt	kr. 3,95	0,01%
Indestående per 31. december 2018:	kr. 81.032,22	

Vejfond ialt: kr. 245.177,70

Driftskonto: 6114 9041314587:

Indestående per 31. december 2017:	kr. 42.782,15	
Resultat 2018	kr. 18.230,14	
Renteindtægt	kr. 5,16	
Indestående per 31. december 2018:	kr. 61.017,45	kr. 61.017,48
		-kr. 0,03

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilag:

dato: 12/3-19 Morten H. Petersen

dato: 17/3-19 Lene Frandsen