

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

Indtægter:

Kontingent	172 medlemmer		25.800,00
Uidentificerede indbetalinger	2 medlemmer		320,00
Tilsyn	42 medlemmer		10.920,00
Havnepenge	27 medlemmer	18.900,00	
Overført til havnens konto		(4.875,00)	14.025,00
Indvundne gebyrer	24 medlemmer		580,00
Vejvedligehold			88.970,00
INDTÆGTER I ALT			140.615,00

Udgifter:

Generalforsamling	(30.059,15 - 16.600,00)	13.459,15	
Vejvedligehold inkl. støvindemiddel		84.897,30	
Møder		1.584,14	
Kontingenter		1.970,00	
Hjemmeside		998,00	
Regnskabsassistance		1.500,00	
Porto		333,00	
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer		7.500,00	
Gebyrer m.v.		300,00	
Tilsyn		10.416,00	
Havneleje og vedligehold		14.025,00	
UDGIFTER I ALT			136.982,59

Årets overskud

3.632,41

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

Aktiver:

Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472	188.336,32
Lån til havn	-
Tilgodehavende kontingent m.v.	0,00
Tilgodehavende havn	0,00
Aktiver i alt	188.336,32

Passiver:

Skyldig/tilgodehavende til havn	11.644,88	
Skyldig tilsyn	10.416,00	
Skyldig havneleje	12.000,00	
Skyldig regnskabsassistance	1.500,00	
Egenkapital:		
Saldo primo	180.268,03	
Gæld til havn eftergivet i hht generalforsamling 2018	(31.125,00)	
Årets overskud	3.632,41	152.775,44
Passiver i alt	188.336,32	

Noter

Note vedr. havn

Primo saldo			6.769,88
Tilgået dette regnskabsår	18.900,00	- 12.000,00	6.900,00
Indb. Depositum			
Forbrug dette regnskabsår			(2.025,00)
Saldo ultimo			11.644,88

Note vedr. vejvedligehold

Primo saldo			26.565,00
Tilgået fra kommunen			88.970,00
Udbetalt til entreprenør			84.897,30
Forbrug dette regnskabsår			-
Saldo ultimo			30.637,70

Note vedr. lån til Havn

Lån havn 2018			31.125,00
Tilbagebetalt tidligere år			
Gæld eftergivet i hht generalforsamling 2018			31.125,00
Rest beløb til betaling			-

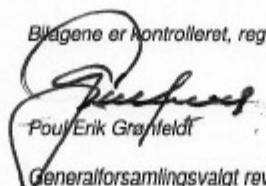
Haurvig den 18. april 2019



Ove Toftbjerg

Kasserer

Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.



Poul Erik Grenfeldt

Generalforsamlingsvalgt revisor