

Grundejerforeningen Søndertoften

GF 2019

bilag 2

Driftsregnskab

Periode 1. september 2018-31. august 2019

	Beløb	Total	Budget	Afvigelse
Indtægt				
3100 Kontingent	2.592.871,03		2.600.000,00	-7.128,97
3101 Arrangementer	0,00		0,00	0,00
3102 Renter	0,00			0,00
3103 Diverse indtægter	0,00			0,00
3104 Oplysninger og rykkergebyr	4.200,00		2.000,00	2.200,00
		2.597.071,03		
			-560.000	
		2.597.071,03	2.042.000,00	
Omkostninger				
Området				
4001 Grøn vedligeholdelse	492.120,72		493.000,00	-879,28
4002 Vinter service	220.000,00		220.000,00	0,00
4003 Vej og stier	146.282,31		226.400,00	-80.117,69
4004 Beplantning	0,00		150.000,00	-150.000,00
4005 Legepladser	75.386,25		360.000,00	-284.613,75
4006 Belysning	158.659,16		161.000,00	-2.340,84
		1.092.448,44		
Antenne				
4101 Antenne	479.862,25		495.331,00	-15.468,75
		479.862,25		
Foreningen				
4300 Mødeudgifter	21.000,00		21.000,00	0,00
4301 Honorar	14.000,00		14.000,00	0,00
4302 Kontorhold	26.394,30		10.000,00	16.394,30
4303 Forsikring	11.654,23		11.000,00	654,23
4305 Arrangementer	6.590,75		6.000,00	590,75
4306 Generalforsamling	1.294,00		8.000,00	-6.706,00
4401 Gebyr mm i bank	11.973,84		15.000,00	-3.026,16
4402 Renter	45.979,83		75.000,00	-29.020,17
4405 Diverse	4.507,30		6.000,00	-1.492,70
		143.394,25		
Projekter				
4610 Stiprojekt	400.000,00		400000	0,00
4611 P-pladser	160.000,00		160000	0,00
		560.000,00		
		2.275.704,94	2.831.731,00	
Resultat				
		321.366,09	-789.731,00	

Grundejerforeningen Søndertoften

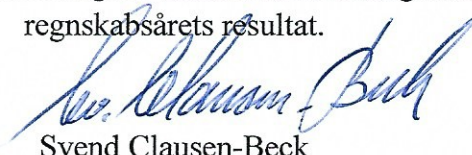
Balance pr. 31. august 2019

	Beløb	Total
Aktiver		
1004 Nordea (se kassekredit)		
1003 Kontanter	0,00	0,00
1010 Debitorer	454,75	
1012 Restancer	5.000,00	5.454,75
1030 Forudbetalinger		77.391,26
Aktiver ialt		82.846,01
Passiver		
2001 Skyldige omkostninger		119.793,24
1004 Kassekredit		1.128.906,62
2012 Hensættelser		17.756,25
2100 Stifond gæld	-2.211.899,41	
2101 Lampefond	187.258,72	
2102 Vejfond	429.309,99	
2103 Kloakfond	281.090,70	
2104 P-pladsfond gæld	-590.000,00	-1.904.240,00
2200 Egenkapital Primo	399.263,81	
2201 Årsresultat	321.366,09	720.629,90
Passiver ialt		82.846,01

Søndertoften, den 15/10 2019

REGNSKABET GODKENDT MED FORBEHOLD PGA MANGLENDE BILAG

Der er ved revisionen foretaget kontrol af aktivernes tilstedeværelse. Videre er det påset, at bogføringen afspejler de underliggende bilag. Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af grundejerforeningens økonomiske stilling, aktiver og passiver samt regnskabsårets resultat.



Svend Clausen-Beck
Revisor

Hensættelser mv.

Konto	Kontonavn	Detaljer	Beløb i henhold til bilag	Beløb
1030	Forudbetalinger			
	Verdens TV	1/9 - 31/12	48.998,30	Betaling for perioden 1/9-31/12
	YouSee	1/9 - 30/9	28.329,96	Betaling for perioden 1/9-30/9
			77.328,26	
2001	Skyldige omkostninger			
	Anne	beboerfest	157,30	
	Langagergård	div gravearbejde	12.500,00	
	Høje-Taastrup Kom.	legepladseftersyn	4.625,00	
	Langagergård	renovering P-pladser	102.510,94	
			119.793,24	
2012	Hensættelser			
	HTK	rep legepladser	17.756,25	
			17.756,25	
	Fondene			
	Stifond	Afdrag gæld	400.000,00	
	P-pladsfond	Afdrag gæld 18 og 19	160.000,00	
			560.000,00	