Regnskab for grundejerforeningen Ansbo 2014

			(Ar 2013)	(budget 2015)
Indtægter ANSBO				
Kontingent		2.000,00	1.900,00	2.000,00
Diverse indtægter	-	-		-
		2.000,00	**1.900,00**	**2.000,00**
Udgifter ANSBO				
Kontorhold og gebyrer	300,00			300,00
Øvrige	255,00	**555,00**	821,00	
		1.445,00	1.079,00	**1.700,00**
Overskud ANSBO				
Indtægter Vejfonden				
Kontingent		7.600,00	15.200,00	7.600,00
Renter				-
		7.600,00	15.200,00	**7.600,00**
Udgifter Vejfonden				
Snerydning & Calciumcl.	4.825,25			3.000,00
Vedligeholdelse	5.530,95	**10.356,20**	4.641,70	6.000,00
		-2.756,20	10.558,30	**-1.400,00**
Underskud Vejfonden				

Balance pr. 31.12.2014

Aktiver		**Passiver**		
Danske Bank	70.888,16	ANSBO		
		Primo 2014	19.984,23	
Kassebeholdning	-	Overskud	1.445,00	**21.429,23**
		Vejfonden		
		Primo 2014	52.215,13	
		Underskud	(2.756,20)	**49.458,93**
I alt	**70.888,16**	**I alt**		**70.888,16**

Gilleleje, den 2.2.2015

Eske Wohlfahrt
formand

Benedikte Claussen
kasserer

Willy Christiansen
revisor

SALDOBALANCE

Grundejerforeningen Ansbo
26-01-2015

DRIFT 2014

Konto:	Tekst	Debet	Kredit	Budget
11	Kontingent, Ansbo		2.000,00	2.000
12	Kontingent, Hybenbakken		7.600,00	15.200
21	Renteindtægter, Ansbo		-	
22	Diverse indtægter		-	
31	Snerydning & Calciumchlorid	4.825,25		3.000
32	Gebyrer	300,00		350
34	Øvrige omkostninger	255,00		1.000
41	Vedligeholdelse, Hybenbakken	5.530,95		7.500

AKTIVER

Konto:	Tekst	Debet	Kredit
61	Kasse	-	
62	Danske Bank	70.888,16	

PASSIVER

Konto:	Tekst	Debet	Kredit
80	Skyldige omkostninger		-
81	Egenkapital, Ansbo		19.984,23
82	Egenkapital, Vejfonden		52.215,13
	Afstemning	**81.799,36**	**81.799,36**

0

Genvej til Saldobal.

Kontonr.: 11

Kontonavn: Kontingent, Ansbo

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
11.7.	10	Marianne Karsten, Hybenbakken 2		100,00	100,00	K
9.5.	2	Tina & Ronny, Hybenbakken 4		100,00	200,00	K
15.8.	14	Lone & Flemming, Hybenbakken 5		100,00	300,00	K
1.8.	12	Hildegaard, Hybenbakken 6A		100,00	400,00	K
08.08.	13	Bente & Jørgen Truelsen, Hybenbakken 6B		100,00	500,00	K
12.9.	18	Marianne & Carsten Busk, Hybenbakken 8		100,00	600,00	K
4.7..	9	Lizzie Scott Nielsen, Hybenbakken 12		100,00	700,00	K
4.7.	9	Michael Scott Nielsen, Hybenbakken 14		100,00	800,00	K
12.9.	18	Lise Groth & Eske Wohlfahrt, Hybenbakken 13		100,00	900,00	K
08.08.	13	Annelise og Willy Christiansen, Hybenbbakken 15A		100,00	1.000,00	K
4.7.	9	Mette & Poul Christensen, Hybenbakken 15B		100,00	1.100,00	K
16.5.	3	Lillian og Ole Gorritzen, Hybenbakken 16		100,00	1.200,00	K
31.7.	11	Ole Thastum, Hybenbakken 17		100,00	1.300,00	K
1.8.	12	Søren Lam, Hybenbakken 18		100,00	1.400,00	K
9.5.	2	Benedikte Claussen, Hybenbakken 19		100,00	1.500,00	K
5.9.	16	Flemming Wulff, Hybenbakken 20		100,00	1.600,00	K
4.7.	9	Holger Brøns, Hybenbakken 21		100,00	1.700,00	K
22.8.	15	Lene Stampe & Søren Knudsen, Hybenbakken 22		100,00	1.800,00	K
29.08.	16	Erik Styhr		100,00	1.900,00	K
31.7.	11	Alice Thastum, Boholmvej		100,00	2.000,00	K
		Transport.....			2.000,00	K

Genvej til Saldobal.

Kontonr. 12

Kontonavn: **Kontingent, Hybenbakken**

Saldobalance: 0,00

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo
11.7.	10	Marianne Karsten, Hybenbakken 2		400,00	400,00
9.5.	2	Tina & Ronny, Hybenbakken 4		400,00	800,00
15.8.	14	Lone & Flemming, Hybenbakken 5		400,00	1.200,00
1.8.	12	Hildegaard, Hybenbakken 6A		400,00	1.600,00
08.08.	13	Bente & Jørgen Truelsen, Hybenbakken 6B		400,00	2.000,00
12.9.	18	Marianne & Carsten Busk, Hybenbakken 8		400,00	2.400,00
4.7..	9	Lizzie Scott Nielsen, Hybenbakken 12		400,00	2.800,00
4.7.	9	Michael Scott Nielsen, Hybenbakken 14		400,00	3.200,00
12.9.	18	Lise Groth & Eske Wohlfahrt, Hybenbakken 13		400,00	3.600,00
08.08.	13	Annelise og Willy Christiansen, Hybenbbakken 15A		400,00	4.000,00
4.7.	9	Mette & Poul Christensen, Hybenbakken 15B		400,00	4.400,00
16.5.	3	Lillian og Ole Gorritzen, Hybenbakken 16		400,00	4.800,00
31.7.	11	Ole Thastum, Hybenbakken 17		400,00	5.200,00
1.8.	12	Søren Lam, Hybenbakken 18		400,00	5.600,00
9.5.	2	Benedikte Claussen, Hybenbakken 19		400,00	6.000,00
5.9.	16	Flemming Wulff, Hybenbakken 20		400,00	6.400,00
4.7.	9	Holger Brøns, Hybenbakken 21		400,00	6.800,00
22.8.	15	Lene Stampe & Søren Knudsen, Hybenbakken 22		400,00	7.200,00
29.08.	16	Erik Styhr		400,00	7.600,00
31.7	11	Alice Thastum, Boholmvej		-	7.600,00
		Transport.....			7.600,00

Genvej til Saldobal.!

Kontonr: 31

Kontonavn: **Snerydning & Calciumchlorid**

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
30.5.	5	Snerydning	1.500,00		1.500,00	D
10.10.	20	Calciumchlorid	3.325,25		4.825,25	D
		Transport.....			4.825,25	D

Genvej til Saldobal.

Kontonr. 32

Kontonavn: Gebyrer

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
31.3	1	gebyr	75,00		75,00	D
30.6	8	gebyr	75,00		150,00	D
30.9.	19	gebyr	75,00		225,00	D
31.12	21	gebyr	75,00		300,00	D
		Transport.....			300,00	D

Genvej til Saldobal.!

Kontonr: 34

Kontonavn: Øvrige omkostninger

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
1.7.	11	hjemmeside (hosting)	-		-	K
23.5.	4	Fortæring på generalforsamling	255,00		255,00	D
		Transport.....			255,00	D

Genvej til Saldobal.

Kontonr. 41

Kontonavn: Vedligeholdelse, Hybenbakken

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
20.6.	7	Ler & grus	3.000,00		3.000,00	D
30.5.	5	Fortæring vejdag	430,95		3.430,95	D
6.6.	6	Vejhjælp	2.100,00		5.530,95	D
		Transport.....			5.530,95	D

Genvej til Saldobal.!	Kontonr.	62				
	Kontonavn:	Danske Bank		Saldobalance:	0,00	K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
1.1.2014		Transport.....	72.199,36			
31.3.	1	gebyr		75,00	72.124,36	D
9.5.	2	indbetaling	1.000,00		73.124,36	D
16.5	3	indbetaling	500,00		73.624,36	D
23.5.	4	Udlæg generalforsamling		255,00	73.369,36	D
30.5.	5	udlæg vejdag & snerydning		1.930,95	71.438,41	D
6.6.	6	Vejhjælp		2.100,00	69.338,41	D
20.6.	7	Vejgrus		3.000,00	66.338,41	D
30.6.	8	gebyr		75,00	66.263,41	D
4.7.	9	indbetaling	2.000,00		68.263,41	D
11.7.	10	indbetaling	500,00		68.763,41	D
31.7.	11	indbetaling	600,00		69.363,41	D
1.8.	12	indbetaling	1.000,00		70.363,41	D
8.8.	13	indbetaling	1.000,00		71.363,41	D
15.8.	14	indbetaling	500,00		71.863,41	D
22.8.	15	indbetaling	500,00		72.363,41	D
29.8.	16	Indbetaling	500,00		72.863,41	D
5.9.	17	Indbetaling	500,00		73.363,41	D
12.9.	18	indbetaling	1.000,00		74.363,41	D
30.9.	19	gebyr		75,00	74.288,41	D
9.10.	20	Calciumclorid		3.325,25	70.963,16	D
31.12.	21	gebyr		75,00	70.888,16	D
		Transport.....			70.888,16	D

Genvej til Saldobal.!

Kontonr. 81

Kontonavn: Egenkapital, Ansbo

Saldobalance: 0,00 K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
1.1.2014		Transport.....		19.984,23		
		Transport.....			19.984,23	K

Genvej til Saldobal.!	Kontonr.	82				
	Kontonavn:	Egenkapital, Vejfonden		Saldobalance:	0,00	K

Dato:	Bilag:	Tekst:	Debet	Kredit	Saldo	
1.1.2014		Transport.....		52.215,13		
		Transport.....			52.215,13	K