

GILLBERGA-GRUNDBLIK VÄGSAMFÄLLIGHET

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018 07 01 - 2019 06 30

RESULTATRÄKNING	2018/19	2017/18
<u>Intäkter</u>		
Välgavgifter: ordinarie	66960	66960
extra	*	150
felinsättning		
totalt	66960	67110
	66960	67110
<u>Kostnader</u>		
Barmarksunderhåll	173468	37970
Vinterunderhåll	29088	38844
Administration & övriga kostnader	<u>2549,5</u>	<u>2554</u>
	205105,5	79368
Periodens resultat/ att balansera	-138146	-12258

BALANSRÄKNING

<u>Tillgångar</u>		
Postgiro	443,09	17998,59
Fordringar obetalda avgifter	<u>-90</u> *	
Summa tillgångar	353,09	17998,59
<u>Skulder och Eget kapital</u>		
<u>Skulder</u>		
Skulder	120590 **	
<u>Eget kapital</u>		
Ingående balans	17998,59	30256,59
Årets resultat	<u>-138146</u>	<u>-12258</u>
Summa Eget kapital	-120147	17998,59
Summa skulder och eget kapital	-120147	17998,59

* 90 kr är en medlem som har betalat in för mycket och det kommer balanseras nästa verksamhetsår

** 120500 kr är skuld till leverantör som vi får betala av under flera år.

Sommarunderhåll

Dammbindning vår 2018 borde legat på verksamhetsåret innan	4938	
Hylling av väg höst 2018	2968	
Hylling av väg+ dammbindning vår 2019	7575	
Kantklippning sommar 2018	3062	
Delbetalning av arbeten vår 2019	154925	34425
Summa	173468	

Vinterunderhåll

Hakunge	29088	
---------	-------	--

Summa**29088****Administration & övrigt**

Årsavgift postgirot	750	
Medlemsavgift REV	1095	
Avgift bankgirobetalning	4,5	
Avgift kredit	700	
Summa	2549,5	

Totalt

205105,5