

Aktiver	Regnskab 31.12.2018	Regnskab 31.12.2017
Anlægsaktiver		
8120 Inventar (10%)	15.759,70	17.510,78
8140 Højvangen grusbaner (2%)	188.467,85	192.314,13
8160 Dyrehaven klubhus + grus (2%)	350.547,86	357.701,90
Anlægsaktiver	554.775,41	567.526,81
Likvide Beholdning		
8620 Bankkonto, daglig drift	323.591,28	331.647,10
8630 Bankkonto, Champagnebr.	555.643,34	433.204,10
Likvide Beholdninger tot	879.234,62	764.851,20
Periodeafgrænsningsposter		
9800 Forudbetaling for 2018	0,00	8.187,31
Periodeafgrænsningsposter total	0,00	8.187,31
AKTIVER TOTAL	1.434.010,03	1.340.565,32

PASSIVER		
Egenkapital		
9000 Egenkapital primo	884.272,59	813.473,66
9010 Årets resultat	-7.121,38	70.798,93
Egenkapital total	877.151,21	884.272,59
Kortfristet gæld		
9450 Hensættelse vedligehold	556.858,83	433.204,10
9540 Skyldig AM bidrag	0,00	79,00
9560 Skyldig Feriefond	0,00	1.008,38
97780 Gæld i øvrigt	0,00	22.001,25
Anden gæld total	556.858,83	456.292,73
PASSIVER TOTAL	1.434.010,04	1.340.565,32

Noter	2018	2017
1 Likvide beholdning		
Indestående primo	764.851,20	599.166,78
Kreditorer året før	-456.292,73	-366.390,39
Årets Resultat	-7.121,38	70.798,93
Årets Afskrivninger	12.751,40	13.170,46
Kreditorer ultimo	556.858,83	456.292,73
Tilgodehavendeer/Periodeafgrænsningsposter	8.187,31	-8.187,31
Indestående ultimo	<u>879.234,63</u>	<u>764.851,20</u>
2 Hensat til vedligeholdelse		
Hensat Primo	433.204,10	350.787,61
Champagne Brunch resultat	123.654,73	82.416,49
Anvendt til vedligeholdelse	0	0,00
Saldo Ultimo	<u>556.858,83</u>	<u>433.204,10</u>