

ORIGINAL

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.13-31.12.13

Konto: 1000-9990

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Kontingenter	-235.500,00	-238.500,00
1015	Slåning af grunde	675,00	-4.050,00
	Indtægter i alt	-234.825,00	-242.550,00
Udgifter			
Fremmed assistance			
2010	Advokat	0,00	10.181,25
2030	Administrativ assistance	2.212,50	13.500,00
2040	PL Landsforening	19.003,00	19.478,00
	Fremmed Assistance i alt	21.215,50	43.159,25
Fællesarealer			
2110	Vejbelysning	41.497,07	16.851,56
2130	V.H. fællesarealer	65.495,70	16.228,49
2140	Afsk. Havetraktor	0,00	6.912,00
2150	Havetraktor omk.	9.468,68	8.777,08
2160	Vinterbekæmpelse	30.156,25	47.687,51
2170	Omk. slåning af grunde	0,00	4.800,00
2180	Omkostninger vejprojekt	8.539,33	0,00
	Fællesarealer i alt	155.157,03	101.256,64
Administrationsomkostninger			
2210	WEB og EDB	2.593,40	2.338,62
2220	generalforsamling	4.763,50	1.973,00
2230	Kontorartikler	239,00	414,25
2240	Porto og kopiering	480,00	1.717,00
2250	Bestyrelsesmøder	2.200,00	1.200,00
2260	Bankgebyrer	270,00	410,00
2270	Diverse omk.	0,00	500,00
2280	Festudvalg	2.351,00	5.773,00
2290	Forsikringer	2.106,07	0,00
	Administrationsomk. i alt	15.002,97	14.325,87
	Udgifter i alt	191.375,50	158.741,76
	Resultat før renter	-43.449,50	-83.808,24
Renter			
2620	Renteindtægter	-43,30	-287,59
	Renter i alt	-43,30	-287,59
	Periodens resultat	-43.492,80	-84.095,83

114

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5010	Havetraktor	0,00	33.978,50
5020	Acc. afskrivninger aktiver	0,00	-13.240,00
Anlægsaktiver i alt		0,00	20.738,50
Debitorer			
5110	Debitor samlekonto	12.650,00	0,00
5120	Debitorer åbning	0,00	2.700,00
Debitorer i alt		12.650,00	2.700,00
Likvide konti			
5210	Foreningskonto 5367 318 254	72.050,68	10.861,67
5220	Opsp.konto 8479 530 859	87.665,34	5.048,04
5230	Garantikonto 0754 579 641	65.474,51	82.094,59
5240	Østjyske Bank	0,00	300.046,11
Likvide konti i alt		225.190,53	398.050,41
Forbrug vejprojekt			
5310	Rundkørsel vest	0,00	273.888,75
5320	Asfalt GAB	0,00	411.183,75
5330	Vejbrønde	0,00	90.856,25
5340	Rådgivende Ingeniør	0,00	106.421,92
5350	Veje og fortove	0,00	1.556.526,13
5360	Advokat	0,00	13.816,66
5370	Omkostninger Arkil sag	0,00	53.297,95
Forbrug vejprojekt i alt		0,00	2.505.991,41
Aktiver i alt		237.840,53	2.927.480,32

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6010	Egenkapital	-188.693,79	-104.597,96
	Periodens resultat	-43.492,80	-84.095,83
	Egenkapital i alt	-188.693,79	-104.597,96
	Kreditorer		
6110	Kreditorer samlekonto	-5.653,94	0,00
6120	Kreditorer åbning	0,00	-70.436,91
	Kreditorer i alt	-5.653,94	-70.436,91
	Tilgang Vejprojekt		
6210	Garanti Vallø	0,00	-2.316.041,00
6220	Udlodning Vallø	0,00	-311.862,00
6230	Bankrenter vejprojekt	0,00	-40.446,62
	Tilgang vejprojekt i alt	0,00	-2.668.349,62
	Passiver i alt	-194.347,73	-2.843.384,49

÷ 232.186,59