

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-286.200,00	-284.400,00	1.800,00
1020	Diverse indtægter	0,00	-500,00	-500,00
	Indtægter i alt	-286.200,00	-284.900,00	1.300,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2030	Administrativ assistance	12.500,00	12.500,00	0,00
2040	PL Landsforening	20.000,00	19.957,00	-43,00
	Fremmed Assistace i alt	32.500,00	32.457,00	-43,00
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	30.000,00	19.835,54	-10.164,46
2130	V.H. fællesarealer	50.000,00	35.962,50	-14.037,50
2135	Græsslåning	25.000,00	25.000,00	0,00
2140	Overført til reparationsfond	30.000,00	30.000,00	0,00
2160	Vinterbekæmpelse	75.000,00	33.334,50	-41.665,50
2180	TOM	0,00	0,00	0,00
	Fællesarealer i alt	210.000,00	144.132,54	-65.867,46
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	10.000,00	12.233,75	2.233,75
2220	generalforsamling	2.500,00	818,00	-1.682,00
2230	Kontorartikler	1.500,00	0,00	-1.500,00
2240	Porto og kopiering	500,00	0,00	-500,00
2250	Bestyrelsesmøder	2.400,00	462,30	-1.937,70
2260	Bankgebyrer	300,00	80,00	-220,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	0,00	42,94	42,94
2280	Festudvalg	10.000,00	3.775,00	-6.225,00
2290	Forsikringer	2.500,00	2.216,26	-283,74
	Administrationsomk. i alt	29.700,00	19.628,25	-10.071,75
	Udgifter i alt	272.200,00	196.217,79	-75.982,21
	Resultat før renter	-14.000,00	-88.682,21	-74.682,21
Renter				
2610	Renteomkostninger	0,00	23,45	23,45
2620	Renteindtægter	0,00	-27,99	-27,99
	Renter i alt	0,00	-4,54	-4,54
	Periodens resultat	-14.000,00	-88.686,75	-74.686,75

Nr.	Navn	Budgettet	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Debitorer				
5110	Debitor samlekonto	0,00	9.500,00	9.500,00
	Debitorer i alt	0,00	9.500,00	9.500,00
Likvide konti				
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	5.225,85	5.225,85
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	234.489,85	234.489,85
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	396.444,45	396.444,45
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	405.944,45	405.944,45

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
PASSIVER				
Egenkapital				
6010	Egenkapital	0,00	-248.808,75	-248.808,75
6020	Periodens resultat	0,00	0,00	0,00
6030	Reparationsfond	0,00	-37.817,43	-37.817,43
	Periodens resultat	-14.000,00	-88.686,75	-74.686,75
	Egenkapital i alt	-14.000,00	-375.312,93	-361.312,93
Kreditorer				
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-30.631,52	-30.631,52
6115	Kreditorer vejprojekt	0,00	0,00	0,00
	Kreditorer i alt	0,00	-30.631,52	-30.631,52
Tilgang Vejprojekt				
	Passiver i alt	0,00	-317.257,70	-317.257,70
	Nulkontrol	-14.000,00	0,00	14.000,00

$$\begin{array}{r}
 \text{Egenkapital} \\
 + \text{årets resultat} \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \div 375.312,93 \\
 \div 88.686,75 \\
 \hline
 \div 463.999,68
 \end{array}$$

$$\text{Passiver i alt} \div 317257,70 \div 88.686,75 = \div 405944,45$$

R-economic bogfører årets resultat som en primopost
i 2016

Aktiver / passive er afstemt.

Regnskab 2015 for Grundejerforening Thorsvænge er revideret af nedenstående revisorer:

Rødvig, den 16/2 2016



.....
Ernst Frede Børresen

Rødvig, den / 2016

Karlebo 22/2 godkendt med bemærkninger



.....
Finn Frederiksen