

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
1010	Kontingenter	-284.400,00	-284.400,00
1090	Tab på Debitorer	900,00	900,00
	Indtægter i alt	-283.500,00	-283.500,00
	Udgifter		
	Fremmed assistance		
2010	Advokat	6.750,00	6.750,00
2030	Administrativ assistance	26.459,38	26.459,38
2040	PL Landsforening	20.911,00	20.911,00
	Fremmed Assistance i alt	54.120,38	54.120,38
	Fællesarealer		
2110	Vejbelysning	20.066,95	20.066,95
2130	V.H. fællesarealer	64.135,75	64.135,75
2135	Græsslåning	27.500,00	27.500,00
2140	Udgifter vedr. Rep. Fond	40.885,62	40.885,62
2145	Indtægter vedr. Rep. Fond	-40.885,62	-40.885,62
2160	Vinterbekæmpelse	45.991,58	45.991,58
	Fællesarealer i alt	157.694,28	157.694,28
	Administrationsomkostninger		
2210	WEB og EDB	7.491,26	7.491,26
2220	generalforsamling	1.072,00	1.072,00
2250	Bestyrelsesomk	7.003,45	7.003,45
2260	Bankgebyrer	1.302,00	1.302,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	242,94	242,94
2290	Forsikringer	2.243,03	2.243,03
	Administrationsomk. i alt	19.354,68	19.354,68
	Udgifter i alt	231.169,34	231.169,34
	Resultat før renter	-52.330,66	-52.330,66
	Renter og resultatdisp.		
2610	Renteomkostninger	17,15	17,15
2620	Renteindtægter	-8,03	-8,03
	Renter og resultatdisp. i alt	9,12	9,12
	Periodens resultat	-52.321,54	-52.321,54

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Debitorer			
5110	Debitor samlekonto	-9.900,00	4.800,00
	Debitorer i alt	-9.900,00	4.800,00
Likvide konti			
5210	Driftskonto 5367 318 254	1.076,05	1.061,61
5220	Kontingent konto 8479 530 859	27.610,86	358.171,02
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75
	Likvide konti i alt	28.686,91	515.961,38
	Forbrug vejprojekt		
	Aktiver i alt	18.786,91	520.761,38

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6010	Egenkapital	-119.862,68	-368.671,43
6020	Periodens resultat	179.725,35	0,00
6030	Reparationsfond	-18.977,05	-56.794,48
	Periodens resultat	-52.321,54	-52.321,54
	Egenkapital i alt	-11.435,92	-477.787,45
	Kreditorer		
6110	Kreditorer samlekonto	-7.350,99	-42.973,93
	Kreditorer i alt	-7.350,99	-42.973,93
	Tilgang Vejprojekt		
	Passiver i alt	-18.786,91	-520.761,38
	Nulkontrol	0,00	0,00

G/F Thorsvænge 2017

Godkendelse af regnskab 2017

Årets resultat viser et overskud på kr.: 52.321,54

Ubetalte debitorer kr.: 4.800

Ubetalte kreditorer kr.: -42973,93

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 1.061,61

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 358.171,02

Rep. Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 515.961,38

Dato:

Underskrift

18/2 2018



Ernst Frede Børresen

Dato:

Underskrift

8/2-2018



Bo Janus Christiansen

Dato:

Underskrift

Kasserer Thomas Elberg Andersen

15/02-2018. 