

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-284.400,00	-284.400,00	0,00
1020	Diverse indtægter	0,00	-300,00	-300,00
	Indtægter i alt	-284.400,00	-284.700,00	-300,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2010	Advokat	0,00	1.125,00	1.125,00
2030	Administrativ assistance	30.000,00	23.750,00	-6.250,00
2040	PL Landsforening	22.000,00	21.329,00	-671,00
	Fremmed Assistance i alt	52.000,00	46.204,00	-5.796,00
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	20.000,00	24.297,43	4.297,43
2130	V.H. fællesarealer	75.000,00	37.003,12	-37.996,88
2135	Græsslåning	27.500,00	27.500,00	0,00
2160	Vinterbekæmpelse	50.000,00	93.766,95	43.766,95
	Fællesarealer i alt	172.500,00	182.567,50	10.067,50
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	8.500,00	8.261,75	-238,25
2220	generalforsamling	2.500,00	1.061,00	-1.439,00
2230	Kontorartikler	500,00	0,00	-500,00
2240	Porto og kopiering	0,00	360,00	360,00
2250	Bestyrelsesomk	8.000,00	10.081,50	2.081,50
2260	Bankgebyrer	2.000,00	1.834,50	-165,50
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	500,00	143,25	-356,75
2290	Forsikringer	3.000,00	2.305,16	-694,84
	Administrationsomk. i alt	25.000,00	24.047,16	-952,84
	Udgifter i alt	249.500,00	252.818,66	3.318,66
	Resultat før renter	-34.900,00	-31.881,34	3.018,66
Renter og resultatdisp.				
2610	Renteomkostninger	0,00	1.334,04	1.334,04
2620	Renteindtægter	0,00	-574,69	-574,69
	Renter og resultatdisp. i alt	0,00	759,35	759,35
	Periodens resultat	-34.900,00	-31.121,99	3.778,01

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Debitorer				
5110	Debitor samlekonto	0,00	0,00	0,00
	Debitorer i alt	0,00	0,00	0,00
Likvide konti				
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	6.051,88	6.051,88
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	365.792,57	365.792,57
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	528.573,20	528.573,20
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	528.573,20	528.573,20

Nr.	Navn	Budgettet	Perioden	Difference
	PASSIVER			
	Egenkapital			
6010	Egenkapital	0,00	-394.832,45	-394.832,45
6020	Periodens resultat	0,00	0,00	0,00
6030	Reparationsfond	0,00	-82.955,00	-82.955,00
	Periodens resultat	-34.900,00	-31.121,99	3.778,01
	Egenkapital i alt	-34.900,00	-508.909,44	-474.009,44
	Kreditorer			
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-19.663,76	-19.663,76
	Kreditorer i alt	0,00	-19.663,76	-19.663,76
	Tilgang Vejprojekt			
	Passiver i alt	-34.900,00	-528.573,20	-493.673,20
	Nulkontrol	-34.900,00	0,00	34.900,00