

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-284.400,00	-286.200,00	-1.800,00
1090	Tab på Debitorer	0,00	3.600,00	3.600,00
	Indtægter i alt	-284.400,00	-282.600,00	1.800,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2020	Rådgivende Ingeniør	0,00	5.000,00	5.000,00
2030	Administrativ assistance	30.000,00	23.750,00	-6.250,00
2040	PL Landsforening	22.000,00	21.806,00	-194,00
	Fremmed Assistance i alt	52.000,00	50.556,00	-1.444,00
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	26.000,00	32.708,79	6.708,79
2130	V.H. fællesarealer	40.000,00	46.986,10	6.986,10
2135	Græsslåning	29.000,00	27.500,00	-1.500,00
2160	Vinterbekæmpelse	75.000,00	35.875,44	-39.124,56
	Fællesarealer i alt	170.000,00	143.070,33	-26.929,67
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	8.500,00	8.678,58	178,58
2220	generalforsamling	2.500,00	1.851,00	-649,00
2240	Porto og kopiering	500,00	0,00	-500,00
2250	Bestyrelsesomk	11.000,00	7.281,94	-3.718,06
2260	Bankgebyrer	2.000,00	1.300,00	-700,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	500,00	0,00	-500,00
2290	Forsikringer	3.000,00	2.359,75	-640,25
	Administrationsomk. i alt	28.000,00	21.471,27	-6.528,73
	Udgifter i alt	250.000,00	215.097,60	-34.902,40
	Resultat før renter	-34.400,00	-67.502,40	-33.102,40
Renter og resultatdisp.				
2610	Renteomkostninger	1.000,00	1.826,52	826,52
2620	Renteindtægter	0,00	-1.259,40	-1.259,40
	Renter og resultatdisp. i alt	1.000,00	567,12	-432,88
	Periodens resultat	-33.400,00	-66.935,28	-33.535,28

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Debitorer				
5110	Debitor samlekonto	0,00	1.923,76	1.923,76
	Debitorer i alt	0,00	1.923,76	1.923,76
Likvide konti				
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	5.747,83	5.747,83
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	428.720,77	428.720,77
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	591.197,35	591.197,35
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	593.121,11	593.121,11

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
PASSIVER				
Egenkapital				
6010	Egenkapital	0,00	-410.393,44	-410.393,44
6020	Periodens resultat	0,00	0,00	0,00
6030	Reparationsfond	0,00	-98.516,00	-98.516,00
	Periodens resultat	-33.400,00	-66.935,28	-33.535,28
	Egenkapital i alt	-33.400,00	-575.844,72	-542.444,72
Kreditorer				
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-17.276,39	-17.276,39
	Kreditorer i alt	0,00	-17.276,39	-17.276,39
Tilgang Vejprojekt				
	Passiver i alt	-33.400,00	-593.121,11	-559.721,11
	Nulkontrol	-33.400,00	0,00	33.400,00

G/F Thorsvænge 2019

Godkendelse af regnskab 2019

Årets resultat viser et overskud på kr.: 66.935,28

Ubetalte debitorer kr.: 1.923,76 (Kr. 3.823,76 i restance og kr. -1.900,00 indbetalt for meget)

Ubetalte kreditorer kr.: -17.276,39

Tab på debitorer kr.: 3.600,00 (afskrevet 2 års kontingent på dødsbo)

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 5.747,83

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 428.720,77

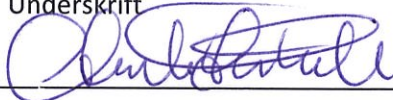
Reparations Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 591.197,35

Dato:

29/2.2020

Underskrift



Karin T. Andersen

Dato:

1/2-2020

Underskrift



Anette Enkebøl

Dato:

3/3-20

Underskrift



Kasserer Mie Nygaard Petersen