

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-284.400,00	-284.400,00	0,00
1020	Diverse indtægter	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Indtægter i alt	-284.400,00	-285.400,00	-1.000,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2010	Advokat	0,00	1.762,50	1.762,50
2020	Rådgivende Ingeniør	0,00	3.750,00	3.750,00
2030	Administrativ assistance	26.000,00	26.000,00	0,00
2040	PL Landsforening	22.000,00	22.124,00	124,00
	Fremmed Assistance i alt	48.000,00	53.636,50	5.636,50
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	32.000,00	34.617,02	2.617,02
2130	V.H. fællesarealer	48.000,00	32.150,00	-15.850,00
2135	Græsslåning	28.000,00	27.500,00	-500,00
2140	Udgifter vedr. Rep. Fond	200.000,00	192.562,50	-7.437,50
2145	Indtægter vedr. Rep. Fond	-200.000,00	-192.562,50	7.437,50
2160	Vinterbekæmpelse	50.000,00	12.790,36	-37.209,64
	Fællesarealer i alt	158.000,00	107.057,38	-50.942,62
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	9.000,00	8.885,19	-114,81
2220	generalforsamling	2.500,00	0,00	-2.500,00
2230	Kontorartikler	0,00	278,00	278,00
2240	Porto og kopiering	500,00	0,00	-500,00
2250	Bestyrelsesomk	11.000,00	8.577,65	-2.422,35
2260	Bankgebyrer	2.000,00	2.000,00	0,00
2290	Forsikringer	3.000,00	2.375,93	-624,07
	Administrationsomk. i alt	28.000,00	22.116,77	-5.883,23
	Udgifter i alt	234.000,00	182.810,65	-51.189,35
	Resultat før renter	-50.400,00	-102.589,35	-52.189,35
Renter og resultatdisp.				
2610	Renteomkostninger	2.000,00	1.920,06	-79,94
2620	Renteindtægter	0,00	-2.453,62	-2.453,62
2630	Andel til Rep. Fond	0,00	0,00	0,00
	Renter og resultatdisp. i alt	2.000,00	-533,56	-2.533,56
	Periodens resultat	-48.400,00	-103.122,91	-54.722,91

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	AKTIVER			
	Anlægsaktiver			
	Debitorer			
5110	Debitor samlekonto	0,00	4.600,00	4.600,00
	Debitorer i alt	0,00	4.600,00	4.600,00
	Likvide konti			
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	4.104,04	4.104,04
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	353.548,33	353.548,33
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	514.381,12	514.381,12
	Forbrug vejprojekt			
	Aktiver i alt	0,00	518.981,12	518.981,12

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	PASSIVER			
	Egenkapital			
6010	Egenkapital	0,00	-410.393,44	-410.393,44
6020	Periodens resultat	0,00	-66.935,28	-66.935,28
6030	Reparationsfond	0,00	94.046,50	94.046,50
	Periodens resultat	-48.400,00	-103.122,91	-54.722,91
	Egenkapital i alt	-48.400,00	-486.405,13	-438.005,13
	Kreditorer			
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-32.575,99	-32.575,99
	Kreditorer i alt	0,00	-32.575,99	-32.575,99
	Tilgang Vejprojekt			
	Passiver i alt	-48.400,00	-518.981,12	-470.581,12
	Nulkontrol	-48.400,00	0,00	48.400,00

G/F Thorsvænge 2020

Godkendelse af regnskab 2020

Årets resultat viser et overskud på kr.: 103.122,91

Ubetalte debitorer kr.: 4.600,00 (2 x skyldig kontingent. Indbetalt i 2021)

Ubetalte kreditorer kr.: -32.575,99

Tab på debitorer kr.: 0,00

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 4.104,04

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 353.548,33

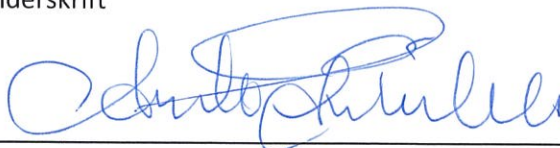
Reparations Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 514.381,12

Dato:

Underskrift

8/3-2021



Anette Enkebøll

Dato:

Underskrift

8/3-

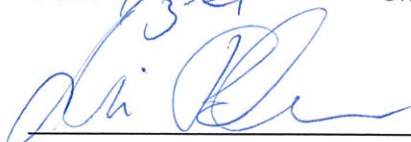


Gitte Rudnik Bonde

Dato:

Underskrift

4/3-21



Kasserer Mie Nygaard Petersen