

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Indtægter				
1010	Kontingenter	-284.400,00	-284.400,00	0,00
	Indtægter i alt	-284.400,00	-284.400,00	0,00
Udgifter				
Fremmed assistance				
2030	Administrativ assistance	26.000,00	25.999,50	-0,50
2040	PL Landsforening	23.000,00	22.442,00	-558,00
	Fremmed Assistance i alt	49.000,00	48.441,50	-558,50
Fællesarealer				
2110	Vejbelysning	36.000,00	24.819,11	-11.180,89
2130	V.H. fællesarealer	48.000,00	28.406,25	-19.593,75
2135	Græsslåning	28.000,00	28.531,26	531,26
2140	Udgifter vedr. Rep. Fond	35.000,00	0,00	-35.000,00
2145	Indtægter vedr. Rep. Fond	-35.000,00	0,00	35.000,00
2160	Vinterbekæmpelse	50.000,00	69.497,31	19.497,31
	Fællesarealer i alt	162.000,00	151.253,93	-10.746,07
Administrationsomkostninger				
2210	WEB og EDB	9.000,00	10.401,58	1.401,58
2220	generalforsamling	3.000,00	0,00	-3.000,00
2230	Kontorartikler	500,00	0,00	-500,00
2250	Bestyrelsesomk	11.000,00	0,00	-11.000,00
2260	Bankgebyrer	2.000,00	2.000,00	0,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	0,00	100,03	100,03
2290	Forsikringer	2.500,00	2.436,59	-63,41
	Administrationsomk. i alt	28.000,00	14.938,20	-13.061,80
	Udgifter i alt	239.000,00	214.633,63	-24.366,37
	Resultat før renter	-45.400,00	-69.766,37	-24.366,37
Renter og resultatdisp.				
2610	Renteomkostninger	2.000,00	3.018,47	1.018,47
2620	Renteindtægter	0,00	-447,75	-447,75
	Renter og resultatdisp. i alt	2.000,00	2.570,72	570,72
	Periodens resultat	-43.400,00	-67.195,65	-23.795,65

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Debitorer				
5110	Debitor samlekonto	0,00	3.600,00	3.600,00
	Debitorer i alt	0,00	3.600,00	3.600,00
Likvide konti				
5210	Driftskonto 5367 318 254	0,00	18.374,54	18.374,54
5220	Kontingent konto 8479 530 859	0,00	401.993,83	401.993,83
5230	Reparations Fond 0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	577.097,12	577.097,12
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	580.697,12	580.697,12

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	PASSIVER			
	Egenkapital			
6010	Egenkapital	0,00	-477.328,72	-477.328,72
6020	Periodens resultat	0,00	-103.122,91	-103.122,91
6030	Reparationsfond	0,00	94.046,50	94.046,50
	Periodens resultat	-43.400,00	-67.195,65	-23.795,65
	Egenkapital i alt	-43.400,00	-553.600,78	-510.200,78
	Kreditorer			
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-27.096,34	-27.096,34
	Kreditorer i alt	0,00	-27.096,34	-27.096,34
	Tilgang Vejprojekt			
	Passiver i alt	-43.400,00	-580.697,12	-537.297,12
	Nulkontrol	-43.400,00	0,00	43.400,00

G/F Thorsvænge

Godkendelse af regnskab 2021

Årets resultat viser et overskud på kr.: 67.195,65

Ubetalte debitorer kr.: 3.600,00 (2 x skyldig kontingent. Indbetalt i 2022)

Ubetalte kreditorer kr.: -27.096,34

Tab på debitorer kr.: 0,00

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 18.374,54

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 401.993,83

Reparations Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 577.097,12

Dato: Underskrift

17/2-2022



Lars Johnsen (TV 225 B)

Dato: Underskrift

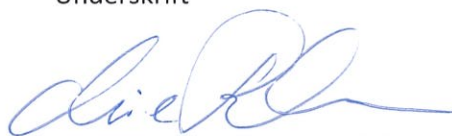
17/2 2022



Hanne Pia Hjort (TV 115)

Dato: Underskrift

17/2-22



Kasserer Mie Nygaard Petersen