

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Indtægter</b>		
1010	Kontingenter	-280.800,00	-284.400,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-284.400,00</b>
	<b>Udgifter</b>		
	<b>Fremmed assistance</b>		
2030	Administrativ assistance	29.750,00	25.999,50
2040	PL Landsforening	22.304,00	22.442,00
	<b>Fremmed Assistance i alt</b>	<b>52.054,00</b>	<b>48.441,50</b>
	<b>Fællesarealer</b>		
2110	Vejbelysning	31.549,03	24.819,11
2130	V.H. fællesarealer	28.023,74	28.406,25
2135	Græsslåning	30.318,76	28.531,26
2160	Vinterbekæmpelse	40.261,09	69.497,31
	<b>Fællesarealer i alt</b>	<b>130.152,62</b>	<b>151.253,93</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
2210	WEB og EDB	10.124,94	10.401,58
2220	generalforsamling	3.330,00	0,00
2240	Porto og kopiering	24,00	0,00
2250	Bestyrelsesomk	2.242,60	0,00
2260	Bankgebyrer	2.000,00	2.000,00
2270	Diverse omk. EAN gebyr mm	0,00	100,03
2290	Forsikringer	2.616,46	2.436,59
	<b>Administrationsomk. i alt</b>	<b>20.338,00</b>	<b>14.938,20</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>202.544,62</b>	<b>214.633,63</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-78.255,38</b>	<b>-69.766,37</b>
	<b>Renter og resultatdisp.</b>		
2610	Renteomkostninger	3.581,91	3.018,47
2620	Renteindtægter	-500,00	-447,75
	<b>Renter og resultatdisp. i alt</b>	<b>3.081,91</b>	<b>2.570,72</b>
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-75.173,47</b>	<b>-67.195,65</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Debitorer</b>		
5110	Debitor samlekonto	-3.600,00	3.600,00
	<b>Debitorer i alt</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>Likvide konti</b>		
5210	Driftskonto 5367 318 254	48.468,19	18.374,54
5220	Kontingent konto 8479 530 859	457.889,91	401.993,83
5230	Reparations Fond 0754 579 641	156.728,75	156.728,75
	<b>Likvide konti i alt</b>	<b>663.086,85</b>	<b>577.097,12</b>
	<b>Forbrug vejprojekt</b>		
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>659.486,85</b>	<b>580.697,12</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
6010	Egenkapital	-580.451,63	-477.328,72
6020	Periodens resultat	-67.195,65	-103.122,91
6030	Reparationsfond	94.046,50	94.046,50
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-75.173,47</b>	<b>-67.195,65</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-628.774,25</b>	<b>-553.600,78</b>
	<b>Kreditorer</b>		
6110	Kreditorer samlekonto	-30.712,60	-27.096,34
	<b>Kreditorer i alt</b>	<b>-30.712,60</b>	<b>-27.096,34</b>
	<b>Tilgang Vejprojekt</b>		
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-659.486,85</b>	<b>-580.697,12</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

G/F Thorsvænge

Godkendelse af regnskab 2022

Årets resultat viser et overskud på kr.: 75.173,47

Forudbetalte debitorer kr.: -3.600,00 (2 x dobbelt betalt kontingent)

Ubetalte kreditorer kr.: -30.712,60

Tab på debitorer kr.: 0,00

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 48.468,19

Sidste år kr. 18.374,54

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 457.889,91

Sidste år kr. 401.993,83

Reparations Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Sidste år kr. 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 663.086,85

Sidste år total kr. 577.097,12

Dato:

Underskrift

20.2.2023 Janne Bech-Jensen

Janne Bech-Jensen (TV 127)

Dato:

19.2.2023

Underskrift

Hanne Pia Hjort

Hanne Pia Hjort (TV 115)

Dato:

21/2-2023

Underskrift

Mie Nygaard Petersen

Kasserer Mie Nygaard Petersen