

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Indtægter			
1010	Kontingenter	-280.800,00	-280.800,00	0,00
	Indtægter i alt	-280.800,00	-280.800,00	0,00
	Udgifter			
	Fremmed assistance			
2030	Administrativ assistance	29.750,00	30.625,00	875,00
2040	PL Landsforening	22.500,00	22.304,00	-196,00
	Fremmed Assistace i alt	52.250,00	52.929,00	679,00
	Fællesarealer			
2110	Vejbelysning	30.000,00	26.949,92	-3.050,08
2130	V.H. fællesarealer	30.000,00	13.137,51	-16.862,49
2135	Græsslåning	30.000,00	30.318,76	318,76
2140	Udgifter vedr. Rep. Fond	0,00	36.437,50	36.437,50
2145	Indtægter vedr. Rep. Fond	0,00	-36.437,50	-36.437,50
2160	Vinterbekæmpelse	40.000,00	46.491,02	6.491,02
	Fællesarealer i alt	130.000,00	116.897,21	-13.102,79
	Administrationsomkostninger			
2210	WEB og EDB	11.000,00	11.900,00	900,00
2220	generalforsamling	3.500,00	3.848,00	348,00
2250	Bestyrelsesomk	15.000,00	12.310,20	-2.689,80
2260	Bankgebyrer	2.000,00	2.250,00	250,00
2290	Forsikringer	2.800,00	2.928,68	128,68
	Administrationsomk. i alt	34.300,00	33.236,88	-1.063,12
	Udgifter i alt	216.550,00	203.063,09	-13.486,91
	Resultat før renter	-64.250,00	-77.736,91	-13.486,91
	Renter og resultatdisp.			
2620	Renteindtægter	-2.000,00	-662,54	1.337,46
	Renter og resultatdisp. i alt	-2.000,00	-662,54	1.337,46
	Periodens resultat	-66.250,00	-78.399,45	-12.149,45

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 2360-5367 318 254	0,00	16.035,74	16.035,74
5220	Kontingent konto 2360-8479 530 859	0,00	514.743,62	514.743,62
5230	Reparations Fond 2360-0754 579 641	0,00	156.728,75	156.728,75
	Likvide konti i alt	0,00	687.508,11	687.508,11
Forbrug vejprojekt				
	Aktiver i alt	0,00	687.508,11	687.508,11

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	PASSIVER			
	Egenkapital			
6010	Egenkapital	0,00	-647.647,28	-647.647,28
6020	Periodens resultat	0,00	-75.173,47	-75.173,47
6030	Reparationsfond	0,00	130.484,00	130.484,00
	Periodens resultat	-66.250,00	-78.399,45	-12.149,45
	Egenkapital i alt	-66.250,00	-670.736,20	-604.486,20
	Kreditorer			
6110	Kreditorer samlekonto	0,00	-16.771,91	-16.771,91
	Kreditorer i alt	0,00	-16.771,91	-16.771,91
	Tilgang Vejprojekt			
	Passiver i alt	-66.250,00	-687.508,11	-621.258,11
	Nulkontrol	-66.250,00	0,00	66.250,00

G/F Thorsvænge

Godkendelse af regnskab 2023

Årets resultat viser et overskud på kr.: 78.399,45

Forudbetalte debitorer kr.: 0,00

Ubetalte kreditorer (forfalder efter 31.12) kr.: -16.771,91

Tab på debitorer kr.: 0,00

Banksaldi:

Foreningskonto 3567318254 kr.: 16.035,74

Sidste år kr. 48.468,19

Kontingentkonto 8479530859 kr.: 514.743,62

Sidste år kr. 457.889,91

Reparations Fond 0754579641 kr.: 156.728,75

Sidste år kr. 156.728,75

Samlet likvide midler kr.: 687.508,11

Sidste år total kr. 663.086,85

Dato: 7-2-2024

Underskrift



Gurli Ekdahl (TV 122)

Dato: 7/2-2024


Underskrift



Bente Jacobsen Amkær (TV 146)

Dato: 15/2-2024

Underskrift



Kasserer Mie Nygaard Petersen