

Resultatopgørelse 01/01-2021 – 31/12-2021

Omsætning		Bilag
Salg af varer/ydelse	200,00	111, 194
Kontingentindbetalinger	205.500,00	Se bilagsliste
OMSÆTNING I ALT	205.700,00	
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	205.700,00	
Administration		
Konsulentbistand	-14.990,00	84
Kontingenter	-1.500,00	178
Erhvervsforsikringer	-4.453,36	89
Kontorartikler	-240,00	192
Gebyrer	-3.458,78	Se bilagsliste
Internet og webhotel	-658,75	87, 191
Diverse	-3.657,00	88, 112
Generalforsamling	-4.212,00	95
Bestyrelsesmøder	-1.218,69	93, 96, 113, 190, 196,
Grøn vedligeholdelse	-37.487,50	223
Vintervedligeholdelse	-66.625,00	80, 81, 185, 218, 222
Gadebelysning	-19.060,38	195
ADMINISTRATION	-157.561,46	
Renteudgifter mv.		
Bankrenter	-3.402,02	Se bilagsliste
RENTEUDGIFTER MV.	-3.402,02	
ÅRETS RESULTAT	44.736,52	

15/2 2022
 Kasserer
 Charlotte Damberg

GODKENDT UDEN ANMÆRKNINGER
 15-02-2022

Ulf B. Li

Balance pr. 31/12-2021

Aktiver		
Tilgodehavender		Bilag
Skyldigt kontingent	3.000,00	
DEBITORER	3.000,00	
TILGODEHAVENDER	3.000,00	
Likvide beholdninger		
Foreningskonto	285.019,37	Se udskrift
Vejkonto	119.323,47	Se udskrift
Legepladskonto	96.312,93	Se udskrift
LIKVIDE BEHOLDNINGER	500.655,77	
OMSÆTNINGSAKTIVER	503.655,77	
AKTIVER	503.655,77	

Passiver		
Egenkapital		Bilag
Egenkapitalkonto primo	259.094,25	Pr. 1/1 2021
PERIODENS RESULTAT	44.736,52	
EGENKAPITAL	303.830,77	
Hensættelser		
Vej, stisystemer	50.000,00	
Legeplads	75.000,00	
HENSÆTTELSER I ALT	125.000,00	
Kortfristet gæld		
Kreditorer, ubetalte regninger	25.825,00	218
For tidligt indbetalt kontingent	49.000,00	
KORTFRISTET GÆLD	74.825,00	
PASSIVER	503.655,77	