

Resultatopgørelse 01/01-2023 – 31/12-2023

Omsætning		Bilag
Rykkergebyr	400,00	107, 112, 228, 230
Kontingentindbetalinger	381.000,00	Se bilagsliste
Ejendomsmæglergebyr	200,00	42, 109
Indmeldelsesgebyr, Ny ejer	1.000,00	31, 33
OMSÆTNING I ALT	382.600,00	
DÆKNINGSBIDRAG I ALT		
Lokaleomkostninger		
Legeplads	2.918,75	250
LOKALEOMKOSTNINGER	2.918,75	
Administration		
Konsulentbistand	0,00	
Kontingenter	11.298,00	Se bilagsliste
Erhvervsforsikringer	6.790,20	47, 118
Kontorartikler	48,95	243
Gebyrer	1.695,00	Se bilagsliste
Internet og webhotel	261,85	110, 114
Konstateret tab på debitorer	500,00	252
Diverse (f.eks. gaver)	1.185,00	253
Generalforsamling	8.502,00	119
Bestyrelsesmøder, inkl. årlig bestyrelsesmiddag	4.348,75	Se bilagsliste
Grøn vedligeholdelse	43.175,00	125
Vintervedligeholdelse	63.931,25	105, 113, 123, 224, 244
Gadebelysning	21.577,71	220

ADMINISTRATION	163.313,71	
Afskrivninger		
Hensættelser vej	50.000,00	21
AFSKRIVNINGER	50.000,00	
Renteudgifter mv.		
Bankrenter	0,00	
Leverandører (gadebelysning)	0,00	
RENTEUDGIFTER MV.	0,00	
ÅRETS RESULTAT	166.367,54	

Regnskabet er d.d. gennemgået og fundet i orden. Beholdningene er dokumenteret.

1/2-2024



Revisor.

Balance pr. 31/12-2023

Aktiver		Bilag
Materielle anlægsaktiver primo	170.483,23	
Legeplads	0,00	
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	170.483,23	
ANLÆGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Skyldigt kontingent	0,00	
DEBITORER		
TILGODEHAVENDER		
Likvide beholdninger		
Foreningskonto	363.173,69	Se udskrift
Vejkonto	269.964,31	Se udskrift
Legepladskonto	8.418,27	Se udskrift
LIKVIDE BEHOLDNINGER	641.556,27	
OMSÆTNINGSAKTIVER	641.556,27	
AKTIVER	812.039,50	

Passiver		
Egenkapital		Bilag
Egenkapitalkonto primo	360.257,65	Pr. 1/1 2023
PERIODENS RESULTAT	166.367,54	
EGENKAPITAL	526.625,19	
Hensættelser		
Vej, stisystemer	269.964,31	
HENSÆTTELSER I ALT	269.964,31	
Kortfristet gæld		
Kreditorer, ubetalte regninger	13.950,00	
For tidligt indbetalt kontingent	1.500,00	Se bilagsliste
KORTFRISTET GÆLD	15.450,00	
PASSIVER	812.039,50	

Regnskabet er d.d. gennemgået og
 fundet i orden.
 Beholdningene er dokumenteret

11/2 2024


 Renbo