

**Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Omsætning</b>		
1020	Kontingenter	-273.700,00	-273.700,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-273.700,00</b>
	<b>Direkte omkostninger</b>		
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-273.700,00</b>
	<b>Lønninger</b>		
	<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
	<b>Autodrift - gulpladebiler</b>		
	<b>Autodrift - personbiler</b>		
	<b>Vedligeholdelsesomkostninger</b>		
3210	Grøn vedligeholdelse	118.476,38	118.476,38
3220	Vintervedligeholdelse	32.077,35	32.077,35
3240	Forbrug (vejbelysning mv.)	42.001,68	42.001,68
	<b>Vedligeholdelsesomkostninger i alt</b>	<b>192.555,41</b>	<b>192.555,41</b>
	<b>Lokaleomkostninger</b>		
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3628	Porto og gebyrer	3.495,00	3.495,00
3640	Revisor	8.244,41	8.244,41
3650	Forsikringer	5.682,73	5.682,73

3662	Kontingenter m/moms	2.545,00	2.545,00
3663	Kontingenter u/moms	15.356,00	15.356,00
3670	Generalforsamling	5.200,00	5.200,00
3675	Bestyrelsesmøder	2.533,00	2.533,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>43.056,14</b>	<b>43.056,14</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>
	<b>Selskabsskat</b>		
	<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Goodwill</b>		
	<b>Indretning af lejede lokaler</b>		
	<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	170.483,23
	<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>170.483,23</b>
	<b>Edb-anlæg</b>		
	<b>Deposita</b>		
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>170.483,23</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5600	Debitorer	-500,00	-500,00
5820	Hovedkonto	28.900,95	544.139,56
5830	Vejkonto	50.000,00	319.964,31
5840	Legepladskonto	-417,00	7.682,42
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>77.983,95</b>	<b>871.286,29</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>77.983,95</b>	<b>1.041.769,52</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-693.404,26
	<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-38.088,45</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-38.088,45</b>	<b>-731.492,71</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
<b>GÆLD</b>			
6800	Kreditorer	-39.895,50	-40.312,50
6820	Veje, stisystemer	0,00	-269.964,31
	<b>Anden gæld</b>		
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-39.895,50</b>	<b>-310.276,81</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-77.983,95</b>	<b>-1.041.769,52</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Regnskabet gennemgået  
 Bilag gennemgået  
 Regnskabet godkendt.

27/2 2026