

Balance

Periode: 01-01-19..31-12-19

Grundejerforening

15. november 2020

Side 2

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
6000	RESULTATOPGØRELSE				
6100	Nettoomsætning				
6105	Indtægter				
6110	Kontingenter		85.000,00		85.000,00
6130	Antenneforening kontingent	11.424,00		11.424,00	
6140	Ejerskiftedokumenter				
6145	Bidrag Vedligehold Fællesareal				
6195	Indtægter ialt		73.576,00		73.576,00
6995	Nettoomsætning i alt		73.576,00		73.576,00
8000	Eksterne udgifter				
8100	Areal udgifter				
8110	Vej og sti				
8140	Snerydning	9.487,50		9.487,50	
8150	Vedligeholdelse af fællesareal	31.742,61		31.742,61	
8160	Forsikring	3.169,80		3.169,80	
8170	Vedligeholdelse af Antenne	18.473,29		18.473,29	
8180	El Antenneanlæg	16.680,16		16.680,16	
8190	Areal udgifter ialt	79.553,36		79.553,36	
8200	Administrationsudgifter				
8210	Kontorhold				
8220	Coda-afgift				
8230	Hjemmeside				
8235	Småanskaffelser				
8260	Generalforsamling, møder				
8270	Blomster, gaver				
8280	Arrangementer				
8290	Administrationsudg. i alt				
8600	Andre eksterne udgifter				
8620	Tab på kontingenter				
8690	Andre eksterne udg. i alt				
8695	Eksterne udgifter i alt	79.553,36		79.553,36	
8995	RES. FØR FINANSIELLE POSTER	5.977,36		5.977,36	
9100	Renter og lignende indtægter				
9110	Renter af bankindestående				
9120	Gebyrer	300,00		300,00	
9190	Renter og lign. indt. i alt	300,00		300,00	
9395	RES. FØR EKSTR. POSTER OG SKAT	6.277,36		6.277,36	
9400	Hensættelser				
9410	Anlægsfond				
9499	Hensættelser ialt				
9999	ÅRETS RESULTAT	6.277,36		6.277,36	

Balance

15. november 2020

Periode: 01-01-19..31-12-19

Side 1

Grundejerforening

Finanskonto: Datofilter: 01-01-19..31-12-19

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1000	BALANCE				
1002	ANLÆG				
1003	Anlægsaktiver				
1200	Maskiner og driftsm.				
1210	Maskiner og driftsm.				
1220	Tilgang i år				
1230	Afgang i år				
1240	Akk.afskr. maskiner				
1290	Maskiner og driftsm. i alt				
1999	Anlægsaktiver i alt				
2000	Omsætningsaktiver				
2300	Tilgodehavender				
2310	Debitorer, indland		13.000,00	5.500,00	
2340	Forudbetalinger				
2390	Tilgodehavender i alt		13.000,00	5.500,00	
2900	Likvide beholdninger				
2910	Kassebeholdning				
2920	Danske Bank 3208920405				
2930	Nordea 7554-395-117				
2940	Danske bank 3208920391	6.722,64		195.984,36	
2990	Likvide beholdninger i alt	6.722,64		195.984,36	
2995	Omsætningsaktiver i alt		6.277,36	201.484,36	
2999	AKTIVER I ALT		6.277,36	201.484,36	
3000	PASSIVER				
3100	Egenkapital				
3120	Overført fra tidl. år				57.761,72
3130	Anlægsfond				150.000,00
3195	Årets foreløbige resultat	6.277,36		6.277,36	
3199	Egenkapital i alt	6.277,36			201.484,36
5000	Gæld				
5300	Kortfristet gæld				
5400	Leverandører				
5410	Kreditorer, indland				
5420	Skyldige omkostninger				
5490	Leverandører i alt				
5995	Kortfristet gæld i alt				
5997	Gæld i alt				
5999	PASSIVER I ALT		6.277,36		201.484,36

Grundejerforening
Periode 01-01-20..31-12-20
Regnskabsår startd 01-01-20
Kontoskema DRIFT Driftsregnskab
Kolonneformat BUDGANALYS

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-20..31-12-20, Budgetfilter: 2020

Rubriknr.	Beskrivelse	ATD	Budget	Varians%
-----------	-------------	-----	--------	----------

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk den 15 November 2020

Tom Sørensen
Kasserer

Kenneth Østergaard
Revisor

