

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%
	Indtægter			
6110	Kontingenter	-85.000,00	-85.000,00	
6120	Antenneforening			
6130	Antenneforening udgift	10.200,00	11.500,00	-11,30
6145	Bidrag Vedligeh. fællesareal			
6195	Indtægter ialt	-74.800,00	-73.500,00	1,77
6995	Nettoomsætning i alt	-74.800,00	-73.500,00	1,77
	Eksterne udgifter			
	Areal udgifter			
8110	Vej og stivedligeholdelse			
8120	Lys og el			
8130	Etablering af fællesarealer			
8140	Snerydning	868,75	10.000,00	-91,31
8150	Vedligeholdelse af fællesareal	34.254,40	32.000,00	7,05
8160	Forsikring	3.353,16	3.500,00	-4,20
8170	Vedligeholdelse af Antenne		15.000,00	-100,00
8180	El Antenneanlæg	2.584,73	2.600,00	-0,59
8190	Areal udgifter ialt	41.061,04	63.100,00	-34,93
	Administrationsudgifter			
8210	Kontorhold			
8230	Hjemmeside	781,03		
8235	Småanskaffelser			
8260	Generalforsamling, møder			
8270	Blomster, gaver			
8290	Administrationsudg. i alt	781,03		
	Andre eksterne udgifter			
8620	Tab på kontingenter			
8630	Advokat- og revisorbistand			
8690	Andre eksterne udg. i alt			
8695	Eksterne udgifter i alt	41.842,07	63.100,00	-33,69
8995	RES. FØR FINANSIELLE POSTER	-32.957,93	-10.400,00	216,90
	Renter og lignende indtægter			
9110	Renter af bankindestående			
9120	Gebyrer	225,00	300,00	-25,00
9190	Renter og lign. indt. i alt	225,00	300,00	-25,00
9395	RES. FØR EKSTR. POSTER	-32.732,93	-10.100,00	224,09
	Hensættelser			
9410	Anlægsfond			
9499	Hensættelser ialt			
9999	ÅRETS RESULTAT	-32.732,93	-10.100,00	224,09

Grundejerforening
 Periode 01-01-20..31-12-20
 Regnskabsår startd 01-01-20
 Kontoskema BALANCE Balance
 Kolonneformat SALDO

Alle beløb er i DKK.

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

Rubriknr.	Beskrivelse	Ar til dato
	BALANCE	
	ANLÆG	
	Anlægsaktiver	
	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	
	Omsætningsaktiver	
	Tilgodehavender	
2310	Debitorer, indland	13.000,00
2340	Forudbetalinger	
2390	Tilgodehavender i alt	13.000,00
	Likvide beholdninger	
2910	Kassebeholdning	
2920	Danske Bank 3208920405	
2930	Nordea 7554-395-117	
2940	Danske bank 3208920391	221.217,29
2990	Likvide beholdninger i alt	221.217,29
2995	Omsætningsaktiver i alt	234.217,29
2999	AKTIVER I ALT	234.217,29
	PASSIVER	
	Kortfristet gæld	
	Leverandører	
5410	Kreditorer, indland	
5420	Skyldige omkostninger	
5490	Leverandører i alt	
5995	Kortfristet gæld i alt	
5997	Gæld i alt	
6000	Overført fra tidligere år	-51.484,36
6005	Årets resultat	-32.732,93
6010	Anlægsfond	-150.000,00
6019	Egenkapital ialt	-234.217,29
6999	PASSIVER I ALT	-234.217,29

Grundejerforening
Periode 01-01-20..31-12-20
Regnskabsår startd 01-01-20
Kontorskema BALANCE Balance
Kolonneformat SALDO

Alle beløb er i DKK.

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

Rubriknr. Beskrivelse

Ar til dato

Forstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk den 15 November 2020


Kenneth Østergaard
Revisor

Tom Sørensen
Kasserer
