

	Netto periode	Balance
Indtægter		
101 Kontingenter	- 43.500,00	- 43.500,00
102 Renteindtægter	-	-
104 Ekstraordinære Indtægter	- 740,00	- 740,00
106 Sommerfest Indtægt	- 1.350,00	- 1.350,00
188 For meget opkrævet kontingent	-	-
Indtægter I alt	- 45.590,00	- 45.590,00

Udgifter		
211 Fastelavnstfest	3.466,70	3.466,70
212 Sommerfest	3.896,17	3.896,17
213 Vedligehold af fællesarealer + vej	48.243,84	48.243,84
214 Vedligeholdelse af græsklipper	167,00	167,00
215 Vedligeholdelse af legeplads	2.114,30	2.114,30
216 Snerydning	-	-
217 Forsikringer	3.799,52	3.799,52
218 IT udgifter	538,75	538,75
219 Diverse Gebyrer	1.011,00	1.011,00
220 Bestyrelsesmøder + generalforsamling	-	-
221 Gaver	150,00	150,00
222 Anskaffelser	1.178,00	1.178,00
223 Hensættelse	- 8.000,00	- 8.000,00
Udgifter i alt	56.565,28	56.565,28

Driftsresultat	10.975,28	10.975,28
290 Overført resultat	- 10.975,28	- 10.975,28

Aktiver		
301 Bank Drift	23.394,72	54.254,93
302 Bank hensættelseskonto	- 39.570,00	138.785,67
303 Kasse	- 3.000,00	4,00
320 Debitor Tilgode	200,00	1.000,00
330 Skyldige omkostninger	-	-
Aktiver I alt	- 18.975,28	194.044,60

Passiver		
401 Egenkapital	-	- 34.664,21
402 Årets resultat	10.975,28	10.975,28
403 Kreditor Skyldig	-	-
420 Hensættelse maskine	- 2.000,00	- 12.500,00
430 Hensættelse til vejvedligeholde	10.000,00	- 139.855,67
440 Hensættelse til budgetteret aktivitet	-	-
450 Hensættelse til legeplads	2.000,00	- 2.000,00
460 Hensættelse til snerydning	-	-
470 Hensættelse til Støjskærm	- 2.000,00	- 16.000,00
480 Forudbetalt kontingent	-	-
Passiver I alt	18.975,28	- 194.044,60

26/2-21

[Handwritten signature]

5/3-2024

[Handwritten signature]
REVISOR

[Small handwritten mark]

[Small handwritten mark]