

1561839 - Østergårdsparkens Grundejerforenin - CVR 35590323

Rapporter > Regnskab >

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	Året før	Budget 2023	Opdat. 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE						
KONTINGENTER						
1010	Kontingenter 1. halvår	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
1020	Kontingenter 2. halvår	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
1030	Opkrævningsgebyrer	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Indtægter i alt	-267.300,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00	-267.400,00
DRIFTSUDGIFTER						
1320	Saltning	48.000,00	30.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1330	Asfaltarbejde	70.250,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1335	Forsikring	2.022,40	1.787,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1342	Gartner	39.287,00	20.118,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1345	Vedligeholdelse Brønd	6.051,75	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1350	Legeplads	11.017,50	3.025,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Boldbane	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Driftsudgifter i alt	176.628,65	55.056,36	132.500,00	392.500,00	202.500,00
	Dækningsbidrag	-90.671,35	-212.343,64	-134.900,00	125.100,00	-64.900,00
ADMINISTRATION						
2040	Bestyrelshonorarer	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2050	Bankomkostninger	2.250,00	2.009,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2070	Netbankforsikring	0,00	704,87	0,00	0,00	0,00
2140	Fotokopier	0,00	520,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2170	PBS / Nets-gebyrer	3.750,50	2.279,13	2.500,00	2.500,00	4.500,00
2210	Generalforsamling	10.065,00	7.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2220	Bestyrelsesmøder	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2250	Mindre nyanskaffelser	0,00	1.596,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2260	Bogføring	13.500,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2370	Sommerfest	9.654,47	9.269,83	10.000,00	10.000,00	15.000,00
2380	Hosting	1.406,25	2.258,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Faste omkostninger i alt	45.826,22	46.768,62	73.200,00	73.200,00	80.200,00
INDTJENINGSBIDRAG						
	Resultat før afskrivninger	-44.845,13	-165.575,02	-61.700,00	198.300,00	15.300,00
	Afskrivninger					
	RESULTAT FØR FINANSIERING	-44.845,13	-165.575,02			
FINANSIELLE POSTER						
3110	Renteindtægter	-697,73	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3200	Renteudgifter	0,00	10.067,91	5.000,00	5.000,00	0,00
	Finansielle poster i alt	-697,73	10.067,91	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	-45.542,86	-155.507,11	-56.700,00	203.300,00	10.300,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	DRIFTSRESULTAT	-45.542,86	-155.507,11	-56.700,00	203.300,00	10.300,00
AKTIVER						
Anlægsaktiver						
Indretning af lejede lokaler						
Driftsmidler & inventar						

Nr.	Navn	Perioden	Året før	Budget 2023	Opdat. 2023	Budget 2024
Edb-anlæg						
Omsætningsaktiver						
5600	Debitorer	6.000,00	4.800,00			
5820	Spar Kron 6114-4930025716	886.843,78	837.423,35			
5830	Spar Kron 6114-9042503088	323.030,40	323.519,78			
5840	Nordea Bank	1.431.399,26	1.431.972,77			
	Omsætningsaktiver i alt	2.647.273,44	2.597.715,90			
	AKTIVER I ALT	2.647.273,44	2.597.715,90			
PASSIVER						
EGENKAPITAL						
	Overført resultat	-45.542,86	-155.507,11			
6120	Frie reserver	-251.962,07	-96.454,96	-101.962,07		-100.000,00
6130	Belægningskonto	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.350.000,00		-2.397.504,93
6140	Kloakkonto	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00
	EGENKAPITAL I ALT	-2.597.504,93	-2.551.962,07	-2.551.962,07		-2.597.504,93
HENSÆTTELSER						
GÆLD						
6800	Kreditorer	-32.318,51	-29.053,83			
6820	Skyldigt bestyrelseshonorar	-4.200,00	-4.200,00			
6830	Skyldige omkostninger	-13.250,00	-12.500,00			
	Anden gæld					
	GÆLD I ALT	-49.768,51	-45.753,83			
	PASSIVER I ALT	-2.647.273,44	-2.597.715,90			
	Nulkontrol	0,00	0,00			

Birgit Madsen, revisor

Hans Lindemann, revisor

Morten Sørensen, kasserer