

# Grundejerforeningen Skelgårdvænge

Rapporter > Regnskab >

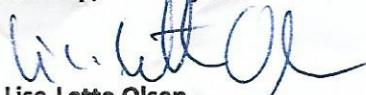
Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Omsætning</b>		
1026	Oprævet afdrag på Lånet	-180.000,00	-180.000,00
1030	Kontigent Grundejerforeningen/ Boligsalg	-60.400,00	-60.400,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>
	<b>Direkte omkostninger</b>		
1310	Drift omkostninger foreningen m/moms	19.060,00	19.060,00
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.060,00</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-221.340,00</b>	<b>-221.340,00</b>
	<b>Lønninger</b>		
2213	Kasserer Honorar	3.000,00	3.000,00
2214	Sommerfest	4.351,16	4.351,16
	<b>Foreningsudgifter ialt</b>	<b>7.351,16</b>	<b>7.351,16</b>
	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
2754	Gaver og blomster	240,00	240,00
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	349,76	349,76
3604	Edb-udgifter / software	3.470,40	3.470,40
3610	Rep./vedligeholdelse af vejen	5.160,00	5.160,00
3628	Porto og Bank gebyrer	447,00	447,00
3645	Rådgiver - Vejen.	8.986,40	8.986,40
3650	Forsikringer	8.616,65	8.616,65
3663	Kontingenter u/moms	320,00	320,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>27.350,21</b>	<b>27.350,21</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-186.398,63</b>	<b>-186.398,63</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-186.398,63</b>	<b>-186.398,63</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
4365	Rykkergebyr, debitorer	-1.028,00	-1.028,00
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-1.028,00</b>	<b>-1.028,00</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	100.068,33	100.068,33
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>100.068,33</b>	<b>100.068,33</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-87.358,30</b>	<b>-87.358,30</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-87.358,30</b>	<b>-87.358,30</b>
	<b>Selskabsskat</b>		

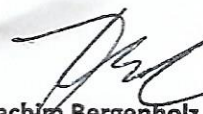
<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>-87.358,30</b>	<b>-87.358,30</b>
<b>AKTIVER</b>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
5600 Debitorer	-100,00	0,00
5810 Kassebeholdning	-199,00	0,00
5820 Bank Foreningskonto 5325-0248554	-2.117,01	74.692,69
5821 Bank Afdrag 5325-0248562	-9.374,00	26.536,00
5822 Banklån - Al Bank 5325-0248635	88.931,67	-2.330.104,14
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>77.141,66</b>	<b>-2.228.875,45</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>77.141,66</b>	<b>-2.228.875,45</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
6110 Grunderforeningen Skelgaardsvaenge Kapital	0,00	2.276.269,56
6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-2.693,87
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-87.358,30</b>	<b>-87.358,30</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-87.358,30</b>	<b>2.186.217,39</b>
<b>GÆLD</b>		
6800 Kreditorer	0,00	0,00
<b>Moms og afgifter</b>		
6901 Skyldig moms, primo	0,00	32.441,42
6903 Indgående (køb) moms	10.216,64	10.216,64
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>10.216,64</b>	<b>42.658,06</b>
<b>Anden gæld</b>		
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>10.216,64</b>	<b>42.658,06</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-77.141,66</b>	<b>2.228.875,45</b>
<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Regnskabet er revideret og godkendt - Bankbilag, Kassebilag og pengebeholdning er tilstede og i orden.

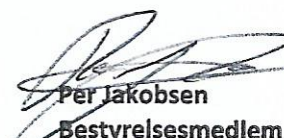
Kastrup, den 11 januar 2022.

  
Lise-Lotte Olsen  
Formand

  
Flemming Hejdenberg  
Bestyrelsesmedlem

  
Joachim Bergenholz  
Bestyrelsesmedlem

  
Annette Nielsen  
Kasserer

  
Per Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem

  
Rikard Olsen  
Revisor

  
Henrik Flink  
Resivor