

Grundejerforeningen Skelgårdvænge

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Omsætning		
1026	Opkrævet afdrag på Lånet	-436.730,78	-436.730,78
1030	Kontigent Grundejerforeningen	-98.206,25	-98.206,25
	Omsætning i alt	-534.937,03	-534.937,03
	Direkte omkostninger		
1310	Drift omkostninger foreningen m/moms	20.015,50	20.015,50
	Direkte omkostninger i alt	20.015,50	20.015,50
	Dækningsbidrag	-514.921,53	-514.921,53
	Foreningsudgifter		
2213	Kasserer Honorar	3.600,00	3.600,00
2214	Sommerfest	330,85	330,85
2241	Generalforsamling	3.012,00	3.012,00
	Foreningsudgifter ialt	6.942,85	6.942,85
	Gaver og Blomster		
2754	Gaver og blomster	400,00	400,00
	Gaver og Blomster	400,00	400,00
	Snefejnning.		
3430	Snefejnning.	7.500,00	7.500,00
	Lokaleomkostninger i alt	7.500,00	7.500,00
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	276,00	276,00
3601	Marstercard - Abonnement	2.165,51	2.165,51
3604	Edb-udgifter / software	2.988,00	2.988,00
3628	Porto og Bank gebyrer	3.405,00	3.405,00
3640	Advokat	8.219,69	8.219,69
3650	Forsikringer	9.577,10	9.577,10
3660	Udført have arbejde	485,00	485,00
3663	Kontingenter u/moms	320,00	320,00
3664	Web-hotel og domænenavne	470,40	470,40
	Administrationsomkostninger i alt	27.906,70	27.906,70
	Resultat før afskrivninger	-472.171,98	-472.171,98
	Resultat før renter	-472.171,98	-472.171,98
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-89,82	-89,82

4365 Rykkergebyr, debitorer	-1.000,00	-1.000,00
Renteindtægter i alt	-1.089,82	-1.089,82
Renteudgifter		
4410 Renteudgift, bank	154.195,63	154.195,63
Renteudgifter i alt	154.195,63	154.195,63
Resultat før ekstraordinære poster	-319.066,17	-319.066,17
Resultat før skat	-319.066,17	-319.066,17
RESULTAT EFTER SKAT	-319.066,17	-319.066,17
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
5600 Debitorer	-800,00	-800,00
5820 Bank BS Betalingsserv 5325-0248554	-75.884,89	-367,26
5821 Bank Afdrag 5325-0248562	-4.331,25	14.078,43
5822 Banklån - Al Bank 5325-0248635	282.858,06	-1.961.337,78
5824 Bank Foreningskonto 5325-0251431	71.852,03	71.852,03
5825 Bank vejfond 5325-0251458	40.022,74	40.022,74
Omsætningsaktiver i alt	313.716,69	-1.836.551,84
AKTIVER I ALT	313.716,69	-1.836.551,84
PASSIVER		
6110 Grunderforeningen Skelgaardsvaenge Kapital	0,00	2.276.269,56
6130 Overført resultat tidligere år	0,00	-175.580,24
Periodens resultat efter skat	-319.066,17	-319.066,17
EGENKAPITAL I ALT	-319.066,17	1.781.623,15
GÆLD		
6800 Kreditorer	-4.687,50	-4.687,50
Moms og afgifter		
6901 Skyldig moms, primo	0,00	49.579,21
6903 Indgående (køb) moms	10.036,98	10.036,98
Moms og afgifter i alt	10.036,98	59.616,19
GÆLD I ALT	5.349,48	54.928,69
PASSIVER I ALT	-313.716,69	1.836.551,84

Regnskabet er revideret og godkendt - Bankbilag, elektroniske fakturaer scannet ind i e-economic.

Der er ingen kassebeholdning, pengene er sat i banken.

Kastrup, den 11.januar 2024.


Per Jakobsen
Formand


Flemming Hejdenberg
Bestyrelsesmedlem



Joachim Bergenholz
Bestyrelsesmedlem



Annette Nielsen
Kasserer



Susanne Hansen
Bestyrelsesmedlem



Rikard Olesen
Revisor



Kenneth Lytzen
Resivor