

» Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24**

| Nr.                                | Navn                                      | Perioden           | År til dato        |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |                                           |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                   |                                           |                    |                    |
| 1026                               | Opkrævet afdrag på Lånet                  | -451.870,43        | -451.870,43        |
| 1030                               | Kontigent Grundejerforeningen             | -92.000,00         | -92.000,00         |
|                                    | <b>Omsætning i alt</b>                    | <b>-543.870,43</b> | <b>-543.870,43</b> |
| <b>Direkte omkostninger</b>        |                                           |                    |                    |
| 1310                               | Drift omkostninger foreningen m/moms      | 56,00              | 56,00              |
|                                    | <b>Direkte omkostninger i alt</b>         | <b>56,00</b>       | <b>56,00</b>       |
|                                    | <b>Dækningsbidrag</b>                     | <b>-543.814,43</b> | <b>-543.814,43</b> |
| <b>Foreningsudgifter</b>           |                                           |                    |                    |
| 2213                               | Kasserer Honorar                          | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 2214                               | Ørediff.                                  | 1,16               | 1,16               |
| 2241                               | Generalforsamling                         | 2.512,70           | 2.512,70           |
|                                    | <b>Foreningsudgifter Ialt</b>             | <b>6.113,86</b>    | <b>6.113,86</b>    |
| <b>Gaver og Blomster</b>           |                                           |                    |                    |
| 2754                               | Gaver og blomster                         | 1.015,00           | 1.015,00           |
|                                    | <b>Gaver og Blomster</b>                  | <b>1.015,00</b>    | <b>1.015,00</b>    |
| <b>Snefejnning.</b>                |                                           |                    |                    |
| 3430                               | Snefejnning.                              | 9.375,00           | 9.375,00           |
|                                    | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>           | <b>9.375,00</b>    | <b>9.375,00</b>    |
| <b>Administrationsomkostninger</b> |                                           |                    |                    |
| 3600                               | Kontorartikler og tryksager               | 225,70             | 225,70             |
| 3601                               | Marstercard - Abonnement                  | 2.584,61           | 2.584,61           |
| 3604                               | e-Conomic                                 | 3.812,25           | 3.812,25           |
| 3628                               | Porto og Bank gebyrer                     | 2.985,09           | 2.985,09           |
| 3650                               | Forsikringer                              | 8.473,12           | 8.473,12           |
| 3663                               | Kontingenter u/moms                       | 320,00             | 320,00             |
| 3664                               | Web-hotel og domænenavne                  | 748,80             | 748,80             |
|                                    | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>19.149,57</b>   | <b>19.149,57</b>   |
|                                    | <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>-508.161,00</b> | <b>-508.161,00</b> |
|                                    | <b>Resultat før renter</b>                | <b>-508.161,00</b> | <b>-508.161,00</b> |
| <b>Renteindtægter</b>              |                                           |                    |                    |
| 4310                               | Renteindtægt, bank                        | -490,46            | -490,46            |
| 4365                               | Rykkergebyr, debitorer                    | 100,00             | 100,00             |
|                                    | <b>Renteindtægter i alt</b>               | <b>-390,46</b>     | <b>-390,46</b>     |
| <b>Renteudgifter</b>               |                                           |                    |                    |
| 4410                               | Renteudgift, bank                         | 151.124,97         | 151.124,97         |
|                                    | <b>Renteudgifter i alt</b>                | <b>151.124,97</b>  | <b>151.124,97</b>  |
|                                    | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-357.426,49</b> | <b>-357.426,49</b> |
|                                    | <b>Resultat før skat</b>                  | <b>-357.426,49</b> | <b>-357.426,49</b> |
|                                    | <b>RESULTAT EFTER SKAT</b>                | <b>-357.426,49</b> | <b>-357.426,49</b> |

| Nr.                            | Navn                               | Perioden          | År til dato          |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>AKTIVER</b>                 |                                    |                   |                      |
| <b>Omsætningsaktiver</b>       |                                    |                   |                      |
| 5600                           | Debitorer                          | -200,00           | -1.000,00            |
| 5820                           | Bank BS Betalingsserv 5325-0248554 | 1.220,46          | 853,20               |
| 5821                           | Bank Afdrag 5325-0248562           | 25.197,27         | 39.275,70            |
| 5822                           | Banklån - Al Bank 5325-0248635     | 274.054,00        | -1.687.283,78        |
| 5824                           | Bank Foreningskonto 5325-0251431   | 10.933,58         | 82.785,61            |
| 5825                           | Bank vejfond 5325-0251458          | 40.182,45         | 80.205,19            |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> |                                    | <b>351.387,76</b> | <b>-1.485.164,08</b> |
| <b>AKTIVER I ALT</b>           |                                    | <b>351.387,76</b> | <b>-1.485.164,08</b> |

| Nr.                     | Navn                                       | Perioden           | År til dato         |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |                                            |                    |                     |
| 6110                    | Grunderforeningen Skelgaardsvaenge Kapital | 0,00               | 2.276.269,56        |
| 6130                    | Overført resultat tidligere år             | 0,00               | -494.646,41         |
|                         | <b>Periodens resultat efter skat</b>       | <b>-357.426,49</b> | <b>-357.426,49</b>  |
|                         | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>                   | <b>-357.426,49</b> | <b>1.424.196,66</b> |
| <b>GÆLD</b>             |                                            |                    |                     |
| 6800                    | Kreditorer                                 | 4.687,50           | 0,00                |
| <b>Moms og afgifter</b> |                                            |                    |                     |
| 6901                    | Skyldig moms, primo                        | 0,00               | 59.616,19           |
| 6903                    | Indgående (køb) moms                       | 1.351,23           | 1.351,23            |
|                         | <b>Moms og afgifter i alt</b>              | <b>1.351,23</b>    | <b>60.967,42</b>    |
|                         | <b>GÆLD I ALT</b>                          | <b>6.038,73</b>    | <b>60.967,42</b>    |
|                         | <b>PASSIVER I ALT</b>                      | <b>-351.387,76</b> | <b>1.485.164,08</b> |

Regnskabet 2024. er revideret og godkendt - Bankbilag, elektroniske fakturaer  
scannet ind i e-conomic.

Der er ingen kassebeholdning, pengene er sat i banken.

Kastrup, den 6. januar 2025.



Per Jakobsen  
Formand



Kristian Ødegaard  
Sekretær



Joachim Bergenholz  
Bestyrelsesmedlem



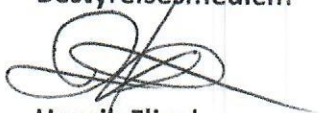
Annette Nielsen  
Kasserer



Susanne Hansen  
Bestyrelsesmedlem



Rikard Olesen  
Revisor



Henrik Flinck  
Resivor