

Danas Park

Regnskab 2024 / 2025

Periode: 01.09.2024 - 31.08.2025

Udskrevet: d. 09.03.2025

Af: Anne Vilstrup

CVR nr.: 34012326

Regnskabsoversigt 2024

Resultatopgørelse

Indtægter

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>	<i>Budget</i>
1000	RESULTATOPGØRELSE		
1001	Nettoomsætning		
1010	Kontingentindbetaling	501.200,00 kr	501.200,00 kr
1390	Nettoomsætning	501.200,00 kr	501.200,00 kr
1500	Andre driftsindtægter		
1552	Ejendomsmægler	0,00 kr	3.000,00 kr
1560	Leje af telt mv.	860,00 kr	1.000,00 kr
1590	Andre driftsindtægter	860,00 kr	4.000,00 kr
3451	Andre finansielle indtægter		
3470	Renteindtægter fra banker	1.220,03 kr	5.000,00 kr
3540	Andre finansielle indtægter	1.220,03 kr	5.000,00 kr
	Indtægter i alt	503.280,03 kr	510.200,00 kr

Udgifter

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>	<i>Budget</i>
1900	Parkomkostninger		
1901	Parkkonto	6.291,98 kr	2.500,00 kr
1902	Indu legeplads	0,00 kr	19.000,00 kr
1903	Parken Brovænget	0,00 kr	20.000,00 kr
1904	Græsset Åvendingen	0,00 kr	20.000,00 kr
1918	Arrangementer i parken	0,00 kr	15.000,00 kr
1919	Parkomkostninger	6.291,98 kr	76.500,00 kr
1950	Vejomkostninger		
1952	Vej-vedligehold (akut)	0,00 kr	50.000,00 kr
1953	Snerydning	0,00 kr	30.000,00 kr
1954	Oprensning sandfang	0,00 kr	10.000,00 kr
1969	Vejomkostninger	0,00 kr	90.000,00 kr
2020	Lokaleomkostninger		
2180	Forsikring	0,00 kr	3.500,00 kr
2210	Lokaleomkostninger	0,00 kr	3.500,00 kr
2220	Administrationsomkostninger		
2311	Hjemmeside	0,00 kr	1.100,00 kr
2320	Softwarelicenser	2.124,00 kr	5.000,00 kr
2350	Mødeudgifter	1.608,95 kr	7.500,00 kr
2351	Generalforsamling	0,00 kr	7.500,00 kr
2371	Grundejerforeninger	0,00 kr	6.500,00 kr
2450	Kontorartikler	0,00 kr	1.000,00 kr
2810	Andre eksterne omkostninger	0,00 kr	5.000,00 kr
2830	Administrationsomkostninger	3.732,95 kr	33.600,00 kr
2841	Personaleomkostninger		
2880	Bestyrelses honorar	0,00 kr	20.000,00 kr
2990	Personaleomkostninger	0,00 kr	20.000,00 kr
3601	Øvrige finansielle omkostninger		

3690	Andre finansielle omkostninger	150,00 kr	1.000,00 kr
3691	Gebyr Bank	0,00 kr	500,00 kr
3692	Gebyr Betalingsservice/PBS	697,00 kr	3.700,00 kr
3700	Øvrige finansielle omkostninger	847,00 kr	5.200,00 kr
Udgifter i alt		10.871,93 kr	228.800,00 kr

Årets resultat: 492.408,10kr

Balanceopgørelse

Aktiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>	<i>Budget</i>
5001	AKTIVER		
6073	Omsætningsaktiver		
6182	Tilgodehavender		
6183	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
6185	Tilgodehavende fra tidligere regnskabsår	62.400,00 kr	0,00 kr
6190	Tilgodehavende medlemmer	501.200,00 kr	0,00 kr
6210	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	563.600,00 kr	0,00 kr
6211	Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
6230	Tilgodehavender Kransager Villaby		
6231	KVB Primo	57.136,32 kr	0,00 kr
6232	Parken Brovænget KVB	0,00 kr	0,00 kr
6233	Parkkonto KVB	44,07 kr	0,00 kr
6234	Indu legeplads KVB	0,00 kr	0,00 kr
6238	Afregning KVB	0,00 kr	0,00 kr
6239	Tilgodehavender Kransager Villaby	57.180,39 kr	0,00 kr
6260	Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	57.180,39 kr	0,00 kr
6411	Tilgodehavender	620.780,39 kr	0,00 kr
6462	Likvide beholdninger		
6480	Foreningskonto Bank	2.002.211,46 kr	0,00 kr
6481	Vejfond Bank	800.739,15 kr	0,00 kr
6482	Bank Flex Drift	98.229,52 kr	0,00 kr
6485	Udlæg kasserer	-4.875,25 kr	0,00 kr
6490	Likvide beholdninger	2.901.180,13 kr	0,00 kr
6491	Omsætningsaktiver i alt	3.517.085,27 kr	0,00 kr
6499	AKTIVER I ALT	3.517.085,27 kr	0,00 kr
	Aktiver i alt	3.517.085,27 kr	0,00 kr

Passiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>	<i>Budget</i>
6500	PASSIVER		
6501	Egenkapital		
6502	Virksomhedskapital		
6510	Egenkapital	2.946.204,04 kr	0,00 kr
6530	Virksomhedskapital	2.946.204,04 kr	0,00 kr
6931	Overført resultat		
6940	Overført resultat	492.408,10 kr	0,00 kr
6950	Overført resultat	492.408,10 kr	0,00 kr
6971	Egenkapital i alt	3.438.612,14 kr	0,00 kr
6972	Hensatte forpligtelser		
7031	Andre hensatte forpligtelser		
7040	Andre hensatte forpligtelser	0,00 kr	0,00 kr
7041	Hensatte parkomkostninger	78.473,13 kr	0,00 kr
7050	Andre hensatte forpligtelser	78.473,13 kr	0,00 kr
7051	Hensatte forpligtelser	78.473,13 kr	0,00 kr
7421	Leverandører af varer og tjenesteydelser		
7450	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0,00 kr	0,00 kr

9999	PASSIVER I ALT	3.517.085,27 kr	0,00 kr
	Passiver i alt	3.517.085,27 kr	0,00 kr

Årets balance: 0,00 kr