

Grundejerforeningen Tjørnehedet

Regnskab for perioden
1. oktober 2022 - 30. september 2023

Driften

Indtægter	<u>2022/2023</u>	<u>Budget 2022/2023</u>	<u>Afvigelse</u>
Kontingent inkl.. Grundleje	325.890,00	325.890,00	0,00
TV-pakke	<u>101.875,00</u>	101.875,00	0,00
Renteindtægt-/udgift/kontogebyr	-845,43	-1.500,00	654,57
I alt	<u>426.919,57</u>	<u>426.265,00</u>	<u>654,57</u>
Udgifter			
Forsikring	198.809,52	200.000,00	1.190,48
TV-pakke	101.790,81	101.875,00	84,19
Gartner	54.795,98	60.000,00	5.204,02
Legeplads og Fællesarealer	21.912,60	35.000,00	13.087,40
Snerydning	15.180,00	18.000,00	2.820,00
Generalforsamling, møder og fester	3.269,26	3.000,00	-269,26
Kontorudgifter mv.	3.383,57	4.000,00	616,43
Vandbrud	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>399.141,74</u>	<u>421.875,00</u>	<u>22.733,26</u>
	<u>27.777,83</u>	<u>4.390,00</u>	<u>23.387,83</u>

Balance pr. 30. september 2023

Aktiver:

Kassebeholdning	0,00
Foreningskonto	389.295,60
Overskud forsikring	
Aktiver i alt	<u>389.295,60</u>

Passiver

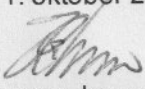
Mellemregning m/ carportregnskab	103.355,66
Forudbetalt TV-pakke	
Skyldige omkostninger	3.500,00
Kapitalkonto 1. oktober 2022	254.662,11
Årets resultat	27.777,83

EGENKAPITAL PR. 30.9.2023

Passiver i alt	<u>389.295,60</u>
----------------	-------------------

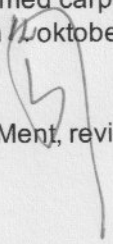
G/F Tjørnehedet

Herlev, den 1. oktober 2023


Jesper Kristensen, kasserer.

Foranstående foreningsregnskab med carportregnskab har jeg revideret.

Herlev, den 1. oktober 2023


Vivian Ment, revisor

Carportregnskab

For perioden
1. oktober 2022 - 30. september 2023

Driften

Indtægter	
Carportleje	32.400,00
I alt	32.400,00
Udgifter	
Ejendomsskatter	13.036,90
Renovering/ vedligeholdelse af carporte	0,00
Overskud/Underskud	19.363,10

Balancen:

Aktiver:	
Mellemregning med foreningsregnskab	83.992,56
I alt	83.992,56
Passiver	
Kapitalkonto pr. 1/10 2022	83.992,56
Overført - Årets resultat	19.363,10
Egenkapital - tilgodehavende i Foreningen	103.355,66

Carporte, budget

For perioden
1/10 2022 - 30/9 2023

Driften

Indtægter	
Carportleje	32.400,00
I alt	32.400,00
Udgifter	
Ejendomsskatter	13.000,00
Renovering / vedligeholdelse af carporte	10.000,00
Overskud/Underskud	9.400,00

Balancen:

Aktiver:	
Mellemregning med foreningsregnskab	83.992,56
I alt	
Passiver	
Kapitalkonto pr. 1/10 2022	83.992,56
Overført - Årets resultat	9.400,00
Egenkapital - tilgodehavende i Foreningen	93.392,56

Herlev, den 1. oktober 2023

Jesper Kristensen, kasserer

Ovennævnte carportregnskab, der er et delregnskab til Grundejerforeningen Tjørnehednets regnskab, har jeg revideret.
Herlev, den 1. oktober 2023

Vivian Ment, revisor.