

1185173 - Grundejerforening Salvig**Rapporter > Regnskab >****Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Resultatopgørelse		
	indtægter		
3515	grundejerafgifter	526.500,00	526.500,00
3520	salgsopstillinger	3.000,00	300,00
3523	Div. indtægter	700,00	0,00
	Indtægter ialt	530.200,00	526.800,00
	Udgifter		
	Driftsudgifter		
3540	Veje	33.950,00	158.061,50
3545	Dræn	130.819,12	134.011,59
3550	Forsikring Grundejer	206,31	202,46
3555	Ørsted/Dong pumpe	21.729,88	620,00
3560	Fællesareal	82.493,00	81.454,75
3566	Drift & support	2.993,75	2.993,75
3567	Mindre anskaffelser	0,00	1.980,00
	Driftsudgifter i alt	272.192,06	379.324,05
	Administration		
3580	Møder og Generalforsamling	4.969,90	8.473,00
3585	Honorarer	6.000,00	6.000,00
3590	Kontorartikler	1.441,85	1.191,55
3595	Porto	1.570,00	2.947,00
3600	Blomster & gaver	1.987,70	1.397,00
3605	Advokat	875,00	2.000,00
3611	Hjemmeside	2.737,30	1.141,00
3615	Nets	3.164,65	2.995,28
3622	Forsikring, Bestyrelse	7.999,43	7.621,89
3630	E-conomic & Bogføring	6.417,38	4.506,38
	Administration i alt	37.163,21	38.273,10
	Renter og gebyrer		
3646	Gebyrer	360,00	810,00
3651	Renter	543,15	-490,94
3653	Øredifferencer	0,00	0,11
	Renter og Gebyrer i alt	903,15	319,17
	Udgifter i alt	310.258,42	417.916,32
	Resultat i alt	-219.941,58	-108.883,68

Balance

Aktiver

4015 Tilgodehavende	900,00	3.400,00
4018 Forudbetalt kontingent	0,00	-1.500,00
4020 Danske Bank - 9173-6511783	74.046,47	64.685,89
4025 Danske Bank -4317-4678211516	735.179,80	525.179,80
4030 Kassen	944,00	411,00
Aktiver i alt	811.070,27	592.176,69

Passiver

4045 Egenkapital Primo	-591.128,69	-482.245,01
Årets Resultat	-219.941,58	-108.883,68
Egenkapital Ultimo	-811.070,27	-591.128,69
4058 Skyldige omk.	0,00	-1.048,00
Passiver i alt	-811.070,27	-592.176,69
Nul kontrol	0,00	0,00

Note til regnskab for G/F SALVIG ÅR 2020

Note 1 Veje.

Der er igen i år udlagt grus samt almindelig vedligeholdelse .

Veje. Kr 33,950,00 Budget Kr.175 ,000,00 der er henlagt

Kr, 490,000,00 på vor konto i Danske Bank

Note 2 Dræn.

Der igen i år fortaget almindelig vedligeholdelse af dræn og reparation af brønde

Kr. 130,819,12 Budget 175,000,00 der er henlagt

Kr. 245,000 på vor konto i Danske Bank.

Note 3 Administration.

Vi fremlægger igen i år et fornuftigt regnskab med sorte tal på bundlinjen vi har i år

Henlagt 210,000,00 på vor opsparings konto i Danske Bank.

Vi haft et større forbrug af el grundet nedbrud af pumpe til grundvand.

Note 4 Drift og suport af Hjertestarter 2,993,75.

Formand

Kasserer

Revisor

Revisor

Vi har revideret årsregnskabet for Salvig Grundejerforening omfattende perioden 1 januar til 31 december 2020. Vi har kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse samt stikprøvevist påvist, at forelægger bilag for de enkelte Posteringer i regnskabet .Vi har kontrolleret ,at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger