

Årsregnskab 2023

Grundejerforeningen G/F Salvig - CVR 26811684

Periode 2023-01-01 til 2023-12-31

Nr.	Navn	Perioden	
		Faktisk	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
3515	Medlemskontingent	531.000,00	528.000,00
3520	Salgsopstillinger/Ejendomsmæglere	2.000,00	3.100,00
3523	Div. indtægter	1.645,79	0,00
	Indtægter ialt	534.645,79	531.100,00
	Udgifter		
	Driftsudgifter		
3540	Veje	-6.062,50	-53.713,75
3545	Dræn	0,00	-136.487,93
3548	Dræn/Veje - Udlæg Spildevandskloakering	-66.765,00	0,00
3550	Forsikring G/F Erhvervsforsikr.	-985,12	-269,12
3555	Ørsted/Dong pumpe	-998,46	-725,00
3560	Fællesareal	-131.500,00	-96.768,75
3566	Drift & support	-3.243,75	-2.493,75
3567	Mindre anskaffelser	0,00	-1.686,50
	Driftsudgifter i alt	-209.554,83	-292.144,80
	Administration		
3580	Møder og Generalforsamling	-7.002,75	-5.281,50
3585	Honorarer	-6.000,00	-6.000,00
3590	Kontorartikler	-972,65	-973,95
3595	Porto	-156,00	-384,00
3600	Blomster & gaver	-1.800,00	-754,00
3605	Advokat	0,00	-22.375,00
3611	Hjemmeside	-3.950,50	-2.001,75
3615	Nets / Mastercard	-4.711,69	-3.569,88
3622	Forsikring, Bestyrelse	-9.802,01	-9.319,47
3630	E-conomic & Bogføring	-6.509,06	-9.167,81
	Administration i alt	-40.904,66	-59.827,36
	Renter og gebyrer		
3646	Gebyrer	1.532,02	970,00
3651	Renter	0,00	-6.930,80
	Renter og Gebyrer i alt	1.532,02	-5.960,80
	Udgifter i alt	-248.927,47	-357.932,96
	Resultat i alt	285.718,32	173.167,04

Balance

Aktiver

4015 Tilgodehavende	2.300,00	2.300,00
4018 Forudbetalt kontingent	-6.500,00	-5.000,00
4020 Danske Bank - Driftskonto	428.350,68	141.132,36
4025 Danske Bank - Veje- og Drænfonde	831.475,00	831.475,00
4030 Kassen	656,00	656,00
Aktiver i alt	1.256.281,68	970.563,36

Passiver

4045 Egenkapital Primo	-141.227,55	-141.227,55
4046 Ovf. resultat tidl. år	-829.335,81	-656.168,77
Årets Resultat	-285.718,32	-173.167,04
Egenkapital Ultimo	-1.256.281,68	-970.563,36
4056 Lån Salvigvej	0,00	0,00
4058 Skyldige omk.	0,00	0,00
Passiver i alt	-1.256.281,68	-970.563,36
4099 Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
Nul kontrol	0,00	0,00

Noter til regnskabet for G/F Salvig for året 2023

Note 01 I 2023 består G/F Salvig af 351 medlemmer. Kontingent i 2023 er DKR. 1.500,00 dvs. DKR. 526.500,00
3 medlemmer har dobbelt indbetalt - derfor er der indbetalt dkr. 4.500,00 for meget.

Note 02 Spildevandskloakeringsprojektet udførende af FORS, har påført G/F Salvig nogle udlæg/udgifter, som vi har bogført i ny kontostreng: 3548 Dræn/Veje - Udlæg Spildevandskloakering
Der er løbende sager i gang, med henblik evt. tilbagebetaling af nogle af disse udlæg/udgifter.

Note 03 Der i 2023 hensat dkr. 105.000,00 til veje og drænfonde

Note 04: (Aktiver)

- Tilgodehavender består igen 2023 af ubetalte regninger fra ejendomsmæglere, der er blevet rykket.
- Forudbetalt kontingent består af en ikke-opklaret anonym indbetaling, samt beløb fra Note 01.

Underskrifter

