Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Konto: 999-9595

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
1010	kontingent 2019	0,00	0,00
1020	Kontingent	-49.400,00	-50.900,00
1040	Vejbidrag	-16.100,00	-16.100,00
	Indtægter i alt	**-65.500,00**	**-67.000,00**
	Omkostninger		
2110	Vejvedligehold	28.412,70	25.055,15
	Omkostninger i alt	**28.412,70**	**25.055,15**
	Administration		
4315	Porto gebyrer	525,00	0,00
4330	Honorarer bestyrelse	7.000,00	8.000,00
4345	EDB og Web	6.354,48	6.966,47
4370	Bestyrelsesmøder	59,95	0,00
4375	Generalforsamling	5.032,00	0,00
4387	PBS Omkostninger	1.132,26	0,00
4390	Diverse	0,00	370,21
4500	Gaver og blomster	0,00	395,00
	Administration i alt	**20.103,69**	**15.731,68**
	Tab på kontigentrestance		
	Afskrivninger		
	Resultat før finansiering	**-16.983,61**	**-26.213,17**
	Renteindtægter		
5320	Danske Bank	0,00	-3,75
	Renteindtægter ialt	**0,00**	**-3,75**
	Renteudgifter		
5460	Renter Danske Bank	1.418,10	0,00
	Renteudgifter ialt	**1.418,10**	**0,00**
	Resultat	**-15.565,51**	**-26.216,92**
	Overføres til næste år	**-15.565,51**	**-26.216,92**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	BALANCE		
	Aktiver		
	Likvide midler		
6110	Danske Bank 4648290322	5.951,94	32.803,08
6130	Danske Bank kto 0007029659	221.260,13	179.843,48
	Saldo Likvide Midler	**227.212,07**	**212.646,56**
	Tilgodehavender		
6210	Kontingentrestance m.v.	13.100,00	10.700,00
6211	kontingent restance mv. før 2019	2.400,00	2.400,00
6240	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
	Saldo Tilgodehavender	**15.500,00**	**13.100,00**
	Saldo Aktiver	**242.712,07**	**225.746,56**
	Passiver		
	Egenkapital		
8010	Egenkapital primo	-199.529,64	-216.116,00
8020	Sidste års resultat	-26.216,92	16.586,36
	Årets	**-15.565,51**	**-26.216,92**
	Saldo Kapitalkonti	**-241.312,07**	**-225.746,56**
	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
8310	Skyldige Omkostninger 2011	0,00	0,00
8330	Skyldige Omkostninger	-1.400,00	0,00
	SKYLDIGE OMK. IALT	**-1.400,00**	**0,00**
	Passiver ialt	**-242.712,07**	**-225.746,56**