

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1010	Kontigenter	-1.032.000,00	-1.032.000,00
1015	Kontingentfrihed Bestyrelse	24.000,00	24.000,00
1020	Gebyrer	-2.065,50	-2.065,50
1030	Andre Indtægter	-6.500,00	-6.500,00
1040	Renteindtægter	-2.386,05	-2.386,05
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-1.018.951,55</b>	<b>-1.018.951,55</b>
<b>Direkte omkostninger</b>			
1310	Gartner	376.944,14	376.944,14
1320	Snerydning	30.937,50	30.937,50
1330	Fælles arealer	350.529,69	350.529,69
1340	Legepladser	10.375,00	10.375,00
1350	Belysning	21.955,27	21.955,27
1360	Anlægsarbejde P Plads	120.000,00	120.000,00
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>910.741,60</b>	<b>910.741,60</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-108.209,95</b>	<b>-108.209,95</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3600	Kontorartikler og tryksager	4.699,60	4.699,60
3610	Opkrævninger Gebyr Nets	9.448,14	9.448,14
3620	Godtgørelse	11.400,00	11.400,00
3630	Møder mm	11.067,87	11.067,87
3640	Konsulent/Bogføring	3.125,00	3.125,00
3650	Forsikringer	5.846,06	5.846,06
3770	Diverse	500,00	500,00

	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-62.123,28</b>	<b>-62.123,28</b>
	<b>Henlæggelser</b>		
3910	Asfalt	82.000,00	82.000,00
3940	Legeplads	110.000,00	110.000,00
3950	Kloak	20.000,00	20.000,00
3960	Anlægsarbejde P Plads	-150.000,00	-150.000,00
	<b>Henlæggelser ialt</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-123,28</b>	<b>-123,28</b>

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>AKTIVER</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5650	Andre tilgodehavender	-1.200,00	0,00
5810	Sydbank 1748981 Drift	165.442,94	937.503,73
5820	Sydbank 1748999 Asfalt	281,20	200.068,47
5830	Sydbank 1749005 Klaok	681,77	485.061,50
5840	Sydbank 1749013 Legeplads	91,47	65.076,46
5850	Sydbank 1749021 Henlæg Lys	17,72	12.605,85
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>165.315,10</b>	<b>1.700.316,01</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>165.315,10</b>	<b>1.700.316,01</b>

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-1.321.387,99
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-123,28</b>	<b>-123,28</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-123,28</b>	<b>-1.321.511,27</b>
<b>GÆLD</b>			
6830	Skyldige omkostninger	46.808,18	-103.191,82
<b>Henlæggelser</b>			
6910	Asfalt Primo	0,00	215.178,76
6915	Asfalt Henlæggelse i året	-82.000,00	-82.000,00
6920	P-Lys primo	0,00	-13.744,45
6930	Legeplads Primo	0,00	-75.047,23
6935	Henlæggelse Legeplads i året	-110.000,00	-110.000,00
6940	Kloak Primo	0,00	-150.000,00
6945	Henlæggelse Kloak i året	-20.000,00	-20.000,00
6950	P Pladser primo	0,00	-40.000,00
6955	Henlæggelse P-plads i året	0,00	0,00
	<b>Henlæggelser ialt</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-275.612,92</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-165.191,82</b>	<b>-378.804,74</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-165.315,10</b>	<b>-1.700.316,01</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>