

261402 - Hannedals Vejforeningen

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kontingent	54.600,00	54.600,00
1021	Ejendomsmælger gebyr	0,00	500,00
1030	Vedligeholdelses kontingent	52.800,00	52.800,00
Omsætning i alt		107.400,00	107.900,00
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	-509,90
3604	Edb-udgifter / software	-3.570,00	-3.270,00
3611	Vedligeholdelse veje	-26.847,50	0,00
3612	Diverse omkostninger	-460,00	-500,00
3620	Generalforsamling	-230,00	-1.000,00
3621	Bestyrelsesmøder	0,00	-400,00
3622	Bestyrelseshonorar	-18.000,00	-18.000,00
3628	Porto og gebyrer	-2.306,48	-475,88
3640	Revisor	-1.000,00	-1.000,00
3650	Forsikringer	0,00	-2.414,27
3664	Web-hotel og domænenavne	-1.730,33	0,00
Administrationsomkostninger i alt		-54.144,31	-27.570,05
Resultat før renter		53.255,69	80.329,95
Renteindtægter			
4309	Renteindtægt, obligationer	1.266,47	1.938,48
4310	Renteindtægt, bankkonti	-808,19	-2.870,72
4311	Aktieudbytte	0,00	299,30
4312	Kursregulering Aktier	-856,90	-4.628,90
4313	Kursregulering Obligationer	0,00	-1.864,34
4360	Renteindtægt, debitorer	0,00	1.620,00
4365	Rykkergebyr, debitorer	0,00	1.300,00
Renteindtægter i alt		-398,62	-4.206,18
Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	-3.044,72	0,00
Renteudgifter i alt		-3.044,72	0,00
ÅRETS RESULTAT		49.812,35	76.123,77

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	35.640,00	12.240,00
5810	Kassebeholdning	0,00	2.000,00
5822	Handelsbanken	1.156.910,36	1.102.556,22
5830	Danske Bank Aktier	4.419,80	5.276,70
5831	Obl. Realkredit Danmark 20 SA 2021	20.294,20	43.919,09
Omsætningsaktiver i alt		1.217.264,36	1.165.992,01
AKTIVER I ALT		1.217.264,36	1.165.992,01

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6130	Egenkapital primo	-1.146.592,01	-1.070.468,24
	Periodens resultat efter skat	-49.812,35	-76.123,77
	EGENKAPITAL I ALT	-1.196.404,36	-1.146.592,01
GÆLD			
6830	Skyldige omkostninger	-19.000,00	-19.400,00
6835	Skyldige udlæg Bestyrelsen	-1.860,00	0,00
	GÆLD I ALT	-20.860,00	-19.400,00
	PASSIVER I ALT	-1.217.264,36	-1.165.992,01
	Nulkontrol	0,00	0,00