

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2019

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	35.000,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	34.000,00	
Indgåede kontingentrestancer	0,00	
Indgåede rykkergebyrer	0,00	
Renter, GIRO 331-6408	0,00	
Indtægter i alt for alm. drift	69.000,00	69.000,00

Udgifter:

Gartner	23.117,00	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	477,00	
Vedligehold stier m.v.	1.112,50	
Forsikringer Tryg Baltica	2.814,64	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	100,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	300,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	0,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond Glemte at overføre 22.000 i 2019. dobbelt overførsel i 2020 er foretaget	0,00	
Udgifter i alt for alm. drift	28.121,14	28.121,14

Resultat for foreningens alm. Drift	40.878,86
--	------------------

STATUS PR: 31.12.2019 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2019	330.744,56
Kontant beholdning	353,50
Tilgodehavende kontigent,	1.000,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2019	332.098,06

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2019	290.219,20	
Resultat alm. drift år 2019	40.878,86	331.098,06

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	1.000,00
Passiver i alt pr. 31.12.2019	332.098,06

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2019	46.767,96
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	6.601,31
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	
Anvendt i året (legepladser)	-477,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2019	52.892,27

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2019

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2019	0,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	-1.142,37	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	108,70	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	-1.033,67	-1.033,67
--	------------------	------------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	1.603,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	1.603,00	1.603,00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>-2.636,67</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	536.385,47	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2019, kr.:	2.265,80	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	620,87	
Pålydende pr. 31.12.2019, kr.:	1.644,93	1.644,93

Aktiver i alt pr. 31.12.2019	<u>538.030,40</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2019	540.667,07
Resultat vejfond år 2019	-2.636,67

Passiver i alt pr. 31.12.2019	<u>538.030,40</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2019

Legeplads nr. 13	kr	10.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	6.139,75	Legeplads nr 36	kr	1.337,20
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	(1.901,40)
Legeplads nr. 51	kr	8.122,37	Legeplads nr 76	kr	9.194,35

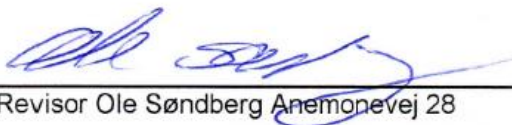
Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

13-3-2020

Horsens den



Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:



Fmd. Dorte Stilling



Kass. Lars Tromborg



Skr. Stig Markussen



Grøn omr. Kirsten Klausen



Grøn omr. Kristine Claxton