

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2020

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	34.500,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	34.000,00	
Indgåede kontingentrestancer	1.000,00	
Indgåede rykkergebyrer	300,00	
Renter, GIRO 331-6408	-495,23	
Indtægter i alt for alm. drift	69.304,77	69.304,77

Udgifter:

Gartner	11.325,00	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	8.401,00	
Vedligehold stier m.v .	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	3.011,60	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	80,00	
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	44.000,00	
Glemte at overføre 22.000 i 2019. dobbelt overførsel i 2020 er foretaget		
Udgifter i alt for alm. drift	67.317,60	67.317,60

Resultat for foreningens alm. Drift

1.987,17

STATUS PR: 31.12.2020 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2020	333.085,23
Kontant beholdning	0,00
Tilgodehavende kontigent,	1.500,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2020	334.585,23

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2020	331.098,06	
Resultat alm. drift år 2020	1.987,17	333.085,23

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	1.500,00
Passiver i alt pr. 31.12.2020	334.585,23

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2020	52.892,27
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	4.805,65
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	
Anvendt i året (legepladser)	-8.401,00
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2020	49.296,92

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2020

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2020	44.000,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	-1.808,87	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	77,62	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	42.268,75	42.268,75
--	------------------	------------------

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>40.665,75</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2020 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	577.593,03	
Obligationer vejfond		
Beholdning pr 01.01.2020, kr.:	1.644,93	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	541,81	
Pålydende pr. 31.12.2020, kr.:	1.103,12	1.103,12

Aktiver i alt pr. 31.12.2020	<u>578.696,15</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2020	538.030,40
Resultat vejfond år 2020	40.665,75

Passiver i alt pr. 31.12.2020	<u>578.696,15</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2020

Legeplads nr. 13	kr	10.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	7.139,75	Legeplads nr 36	kr	2.337,20
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	(1.205,40)
Legeplads nr. 51	kr	9.122,37	Legeplads nr 76	kr	10.000,00

Revision:

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

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

5-4-2021
Horsens den

Ole Søndberg
Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:

19/4-21
Fmd. Jonas H. Hansen

19/4-21
Kass. Lars Tromborg

19/4.21
Sekr. Stig Markussen

Kirsten Klausen
Grøn omr. Kirsten Klausen

Theeban Ilayathamby
Grøn omr. Theeban Ilayathamby