

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2021

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	51.750,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	51.750,00	
Indgåede kontingentrestancer	2.000,00	
Indgåede rykkergebyrer	500,00	
Renter, GIRO 331-6408	-2.199,84	
Indtægter i alt for alm. drift	103.800,16	103.800,16

Udgifter:

Gartner	20.937,50	
Snerydning	1.210,94	
Vedligehold legepladser	661,69	
Vedligehold stier m.v .	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	3.294,36	
Bestyrelses-møder	400,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	300,00	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Hjemmeside	0,00	
Gaver, repræsentation	100,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	39.500,00	
Udgifter i alt for alm. drift	66.404,49	66.404,49

Resultat for foreningens alm. Drift

37.395,67

STATUS PR: 31.12.2021 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2021	369.980,90	
Kontant beholdning	0,00	
Tilgodehavende kontigent,	1.500,00	
Aktiver i alt pr. 31.12.2021	371.480,90	

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2021	333.085,23	
Resultat alm. drift år 2021	37.395,67	370.480,90

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	1.500,00	
Passiver i alt pr. 31.12.2021	371.980,90	

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2021	49.296,92	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på flere pladser)	3.877,63	
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)		
Anvendt i året (legepladser)	-661,69	
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2021	52.512,86	

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2021

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2021	39.500,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	-2.811,08	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	52,32	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	36.741,24	36.741,24
--	------------------	------------------

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>35.138,24</u>
---	--	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2021 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank afkastkonto+indlånskonto	613.119,72	
---------------------------------------	------------	--

Obligationer vejfond

Beholdning pr 01.01.2021, kr.:	1.103,12	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	388,45	
Pålydende pr. 31.12.2021, kr.:	714,67	714,67

Aktiver i alt pr. 31.12.2021	<u>613.834,39</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2021	578.696,15
Resultat vejfond år 2021	35.138,24

Passiver i alt pr. 31.12.2021	<u>613.834,39</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2021

Legeplads nr. 13	kr	10.000,00	Legeplads nr 14	kr	10.000,00
Legeplads nr. 25	kr	7.980,75	Legeplads nr 36	kr	3.337,20
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	(708,09)
Legeplads nr. 51	kr	10.000,00	Legeplads nr 76	kr	10.000,00

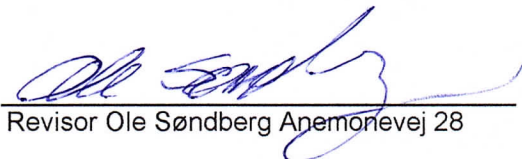
Revision:

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

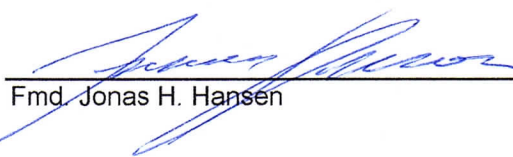
Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

3-4-2022

Horsens den


Revisor Ole Søndberg Anemonevej 28

Bestyrelse:


Fmd. Jonas H. Hansen


Kass. Lars Tromborg


Skr. Stig Markussen


Grøn omr. Marianne Larsen


Grøn omr. Theeban Ilayathamby

Udredning af fejl i regnskabet, noteret på generalforsamlingen 2022.

På årets generalforsamling blev det noteret at der var en uoverensstemmelse i det fremlagte regnskab for året 2021.

Uoverensstemmelsen skyldes et bilag ikke var opført under legepladskontoen for legeplads ved nr. 51 i regnskabet for 2020.

Regnskabs hovedtal og det reserverede beløb i regnskabet 52.512,86 var således korrekt, men den viste undersaldo for legeplads ved nr. 51 var 8097,- for høj.

Dog følgende udledte efterjustering: Da årets regnskab for 2021 begyndte og der skulle tilskrives legepladser det årlige beløb 1000,- dog maks. 10.000 blev der pga. ovenstående fejl tilskrevet 122,37 for lidt, da maks. På 10.000,- fejlagtigt var nået.

Fejlen er blevet rettet og vil fremgå af regnskabet for 2022.

Oversigten over legeplads saldi ser rettelig således ud ved udgangen af 2021

STATUS OVER KONTE FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2022

Legeplads nr. 13	kr 10.000,00	Legeplads nr 14	kr 10.000,00
Legeplads nr. 25	kr 7.980,75	Legeplads nr 36	kr 3.337,20
Legeplads nr. 31	kr 10.000,00	Legeplads nr 50	kr (708,09)
Legeplads nr. 51	kr 2.025,37	Legeplads nr 76	kr 10.000,00

Reserveret til legepladser pr. 31.12.2021 52.635,23

Kassereren.