

Årsrapport 2019 Østervang

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
1010	Haveleje	-70.966,10	-65.829,20
1015	Fællesarbejde	-41.500,00	-99.446,00
1020	Kontingent HF Østervang	-378.352,00	-382.310,88
1025	Kontingent Kreds	-22.100,00	-22.300,00
1030	Kontingent KF Danmark	-45.305,00	-45.715,00
1035	Vand	-164.833,00	-171.470,00
1036	Ekstra vand	-235.980,00	0,00
1040	Andelsbeviser	-5.200,00	-3.500,00
1045	Indmeldelse	-23.200,00	-15.300,00
1050	Øvrige indtægter	-4.346,50	-2.099,00
1055	Salg af haver	-50.925,00	-41.136,84
1060	Leje af foreningshuset inkl. dep.	-29.000,00	-13.750,00
1065	Vask	-555,00	0,00
1070	Saldobrik	-1.500,00	-750,00
1080	EL	-1.728,00	-5.466,00
1090	Porto	-4.795,60	-5.383,78
1095	Rykkergebyr	-12.492,00	-19.075,44
1098	Opsætning vandmåler	-78.579,80	0,00
	OMSÆTNING I ALT	-1.171.358,00	-893.532,14
2015	KHF Kontigent	71.166,50	62.698,00
2018	Kredskontingent	11.150,00	34.800,00
2020	Forpagtninsafgift	86.997,56	87.683,50
	DIREKTE OMKOSTNINGER	169.314,06	185.181,50
3020	Ejendomskatter	6.868,60	5.560,00
3040	El	48.799,22	74.290,28
3050	Vand	76.370,61	436.405,56
3070	Renovation / Kompost	19.067,57	79.155,04
3080	Rengøring	8.553,60	9.800,00
3090	Drift / Vedligeholdelse	50.860,25	143.443,76
3091	Opsætning vandmålere	69.857,40	0,00
3092	Reparation/vedligehold kontor	19.950,90	0,00
3095	Foreningshus	8.787,00	4.978,70
3100	Småanskaffelser	10.987,45	58.591,23
3105	Værksted	0,00	3.228,40
3115	Vægtafgift automobil	150,00	150,00
3120	Brændstof	3.521,28	6.266,11
3130	Forplejning fællesarbejde	10.110,65	16.953,50
3135	Materiale fællesarbejde	575,00	0,00
3140	Diverse fællesudgifter	0,00	2.344,65
	INDIREKTE OMKOSTNINGER	334.459,53	841.167,23

4010 Honorarer	78.400,00	51.362,00
4015 Vurderingsmænd	0,00	900,00
4020 Kilometerpenge	1.350,00	5.510,00
4025 Møder	400,80	4.150,74
4026 Forplejning bestyrelse	2.774,05	0,00
HONORARER I ALT	82.924,85	61.922,74
6010 Revision & Advokat	5.000,00	11.257,81
6030 Telefon	13.565,68	11.563,85
6040 EDB	12.689,79	423,00
6050 Kursus	750,00	0,00
6060 Kontigenter	8.954,39	8.859,09
6070 Porto	13.657,00	7.683,00
6100 Fælles forsikringer	14.280,54	3.957,03
6105 Erhvervs- og ansvarsforsikring	14.092,22	24.733,59
6110 Kontorartikler	2.297,37	6.539,20
ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER	85.286,99	75.016,57
7030 Gaver m.v.	0,00	1.149,95
7035 Blomster	300,00	0,00
SALGSOMKOSTNINGER	300,00	1.149,95
8010 Afskrivninger haver	1.227,00	17.418,08
8020 Tab debitorer	-1.311,32	654,00
9040 Gebyr	719,25	1.019,60
9050 Renteudgifter kreditor	2.865,90	0,00
9060 Rente, bank	-23,45	12,77
9070 Kassedifferencer	8.228,57	-215,43
9075 Afskrivninger, driftsmidler	0,00	20.519,00
FINANSIELLE OMKOSTNINGER	11.790,27	21.335,94
ÅRETS RESULTAT	-487.366,62	310.313,87

10100 Kassebeholdning	590,00	2.726,50
10105 Kassebeholdning Foreningshus	0,00	8.321,30
10115 Arbejdernes Landsbank	165.783,14	79.422,23
LIKVIDEBEHOLDNINGER	166.373,14	90.470,03
12100 Debitorer samlekonto	107.363,62	30.180,00
12200 Andre tilgodehavender	0,00	0,00
12210 Periodisering	0,00	21.583,63
TILGODE FRA SALG	107.363,62	51.763,63
OMSÆTNINGSAKTIVER	273.736,76	142.233,66
17100 Årets tilgang	0,00	72.362,00
17400 Årets afskrivninger	0,00	-58.629,00
AKTIVER	273.736,76	155.966,66

21000 Kreditorsamlekonto	-4.079,62	-345.759,51
21100 Skyldige Omkostninger	-7.400,00	0,00
ANDEN GÆLD	-7.400,00	0,00
23200 Indbetalt ukendt have	0,00	-600,00
SKYLDIG SKAT	0,00	-600,00
Årets resultat	-487.366,62	310.313,87
28110 Resultat tidligere år	225.109,48	-119.921,02
EGENKAPITAL I ALT	-262.257,14	190.392,85
PASSIVER	-273.736,76	-155.966,66