

Regnskabsrapport Driftsregnskab
Gershøj Grundejerforening

Side : 1
Dato : 10-03-2020

Vis tal i hele kroner
Kointerval 0 - 0

	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
	31-12-2019	31-12-2019		01-01-2019
1000 Omsætning				
1011 Kontingent 269 medlemmer	139.990	137.190	-2.800	
1015 Lotteri	1.999		-1.999	
1098 Omsætning i alt	141.989	137.190	-4.799	
1300 Reparation & Vedligehold				
1301 DONG		900	900	
1311 Reparation & Vedligehold	43.055	6.000	-37.055	
1312 Broarbejde	26.431	34.000	7.569	
1313 Aktiviteter	13.799	6.000	-7.799	
1315 Nyanskaffelser		2.000	2.000	
1318 Grønne Arealer	24.213	30.000	5.788	
1324 Reparation & vedligehold ialt	107.498	78.900	-28.598	
1325 Administration				
1326 Kontorartikler	941	1.500	559	
1327 Telefon		250	250	
1329 Kurtage		200	200	
1331 Porto	438	800	362	
1332 Gebyrer	1.212	700	-512	
1334 Møder	9.229	10.000	771	
1335 Generalforsamling	658	1.200	542	
1337 Transport	1.603	1.200	-403	
1350 Administration ialt	14.081	15.850	1.769	
1351 Øvrige omkostninger				
1352 Forsikringer	2.161	1.800	-361	
1363 Diverse	4.596	2.000	-2.596	

Regnskabsrapport Driftsregnskab
Gershøj Grundejerforening

Side : 2
Dato : 10-03-2020

	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
	31-12-2019	31-12-2019		01-01-2019
1399 Øvrige omkostninger ialt	6.757	3.800	-2.957	
1500 Samlede udgifter	128.336	98.550	-29.786	
1550 Honorarer				
1551 Udbetalt	9.540	11.000	1.460	
1552 Am-bidrag	1.360		-1.360	
1553 A-skat	6.100		-6.100	
1555 Formand	17.000	11.000	-6.000	
1557 Udbetalt	5.520	10.000	4.480	
1558 Am-bidrag	800		-800	
1559 A-skat	3.680		-3.680	
1561 Kasserer	10.000	10.000		
1563 Udbetalt		6.000	6.000	
1567 Sekretær		6.000	6.000	
1590 Honorarer i alt	27.000	27.000		
2090 Resultat før renter og afskrivninger	-13.347	11.640	24.987	
2100 Afskrivning				
2210 Renteindtægter				
2245 Nordea Invest udbytte	453		-453	
2246 Kursregulering	1.806		-1.806	
2250 Renteindtægter i alt	2.259		-2.259	

	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
	31-12-2019	31-12-2019		01-01-2019
2300 Renteudgifter				
2360 Ialt Grundejerforeningen	-11.088	11.640	22.728	
2370 Vejfonden Indtægter				
2371 Indgået Bidrag	264.000	264.000		
2373 Nordea invest Udbytte	4.316		-4.316	
2374 Kursregulering	13.471		-13.471	
2377 Ialt Indtægter	281.787	264.000	-17.787	
2380 Vejfonden Udgifter				
2381 Vedligeholdelse	25.907	50.000	24.093	
2385 Snerydning	18.063	40.000	21.938	
2390 Ialt Udgifter	43.970	90.000	46.030	
2400 Ialt Vejfonden	237.817	174.000	-63.817	
2500 Forenings resultat	226.730	185.640	-41.090	

Regnskabsrapport Statusopgørelse
Gershøj Grundejerforening

Side : 1
Dato : 10-03-2020

	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
	31-12-2019	31-12-2019		01-01-2019
5299 Debitorer				
7800 Beholdninger				
7860 7860 Bank 946	157.664		-157.664	176.203
7870 7870 Kasse	400		-400	400
7871 Grundejerforeningen Værdipapirer				
7874 Nordea Inv. ML obl pens midl ex ud 2009	22.329		-22.329	22.087
7875 Nordea Inv. Korte obligationer Lager ..	21.234		-21.234	21.088
7876 Nordea Inv. Korte obl.	242.828		-242.828	241.410
7879 Grundejerforeningen Værdipapirer ialt ...	286.391		-286.391	284.585
7880 Aktiver ialt Grundejerforeningen	444.455		-444.455	461.188
7881 Vejfonden				
7883 7883 Vejfonden 10030	1.061.276		-1.061.276	828.617
7884 Vejfonden Værdipapirer				
7885 VF Nordea Invest Korte	623.636		-623.636	619.993
7889 Nordea Inv. Virksomheds obg	98.048		-98.048	93.330
7890 Nordea Inv. Mellemlange obl	322.852		-322.852	319.353
7891 Nordea Inv. Korte obl. Lager beskat ...	234.339		-234.339	232.729
7897 Vejfonden Værdipapirer ialt	1.278.876		-1.278.876	1.265.405
7898 Aktiver ialt Vejfonden	2.340.152		-2.340.152	2.094.022
7990 Aktiver i alt	2.784.606		-2.784.606	2.555.210
7998 Passiver				
7999 Egenkapital				

Gershøj Grundejerforening

	Akk. saldo	Akk.budget	Søjle 1-2	Åbningstal
	31-12-2019	31-12-2019		01-01-2019
8000 Formue Grundejerforeningen	449.883		-449.883	449.883
8005 Formue Vejffonden	2.093.388		-2.093.388	2.093.388
8010 Overført årets resultat	226.730	185.640	-41.090	
8020 Egenkapital i alt	2.770.001	185.640	-2.584.361	2.543.271
8100 Gæld				
8200 A-skat	21.719		-21.719	11.939
8203 AM-Bidrag	2.160		-2.160	
8206 Skat afregning	-11.939		11.939	
8210 Skyldig A-skat & Am bidrag	11.940		-11.940	11.939
9000 Kreditorer				
9152 Div udeståender	2.666		-2.666	
9200 Kreditorer i alt	2.666		-2.666	
9300 Moms				
9500 Gæld i alt	14.606		-14.606	11.939
9990 Passiver ialt	2.784.606	185.640	-2.598.966	2.555.210

Gershøj Grundejerforening

Årsregnskab 2019

Akk. saldo	31-12-2019
Akk.budget	31-12-2019 - 31-12-2019
Søjle 1-2	
Åbningstal	01-01-2019