

Regnskab Grundejerforeningen Langesø Plantage
1. maj 2022 - 30. april 2023

<u>Årets drift 2022-2023</u>	<u>Budget 23/24</u>	<u>Budget 22/23</u>	<u>Drift 21/22</u>	<u>Budget 21/22</u>	<u>Drift 20/21</u>
<u>Indtægter</u>	<u>Dkk</u>	<u>Dkk</u>	<u>Dkk</u>	<u>Dkk</u>	<u>Dkk</u>
Kontingenter	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
Mæglergebyr		1.000	4.000	7.000	1.000
F1 kort		0	0	180	610
Regulering		0			116
Rykkergebyr	100	0			
Fest	3.007	0			
Ekstraordinære:					
Restanter kontingenter	3.000				
Fejlbetalinger	1.300				
Forudbetalt kontingenter	1.500	5.800			
Indtægter I alt	65.157	57.250	60.250	63.430	57.976
Udgifter					
Udgifter jfr bankkonoudtog					
Advokat	0	0	20.000	5.938	
Forsikring	6.698	7.000	6.000	5.428	5.076
Div. Vedligehold		20.000	4.500	6.464	3.345
Generalforsamling	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
Gebyrer bank	2.955	2.500	2.000	1.619	1.322
Rente	1.209	0			
Fest	10.553	0			
Vejvedligehold	6.250	42.000	85.000	4.824	25.000
Blomster , Gaver, Vin til vejfolk	943	1.000	3.100	1.900	1.500
IT				387	
BS tilmelding og opstart	0			1.000	2.500
Småanskaffelser	3.114	2.000			15.000
Tilbagebetalinger	3.300	37.022			
Udgifter Korte Kreditorer					
Honorar Bestyrelse	3.000	3000	3.000	3.600	3.600
Vejvedligehold Ekstraordinært	102000	105.000			
Udgifter I alt	142.022	79.000	125.100	32.160	14.343
Resultat for året	-76.865	-21.750	-64.850	50	43.634

Status per 30 april 2023

Aktiver

Bank	205.238	
Kasse	1.498	
Restanter - Forudbetalt	-1.500	
I alt	205.236	

Passiver

Skyldige honorarer	6.000	
Hensat GF	1.000	
Hensættelser og Kreditorer	103.500	

Egenkapital:

Saldo 1 maj 2022	171.601	
Resultat	-76.865	
Egenkapital før hensættelser	94.736	
Hvorfra hensættelser:		
Advokat 20/21	27.500	
Årsfest og gave	0	
Egenkapital 30/4/23	67.236	94.736
I alt	205.236	

Afstemning til bank kontoudtog:

Saldo i år:	205.238
Sidste år saldo	177.103
Netto bevægelse	28.135

Optræder i regnskabet som:

Indbetalinger jfr Indtægter	65.157
Udbetalinger jfr udgifter	37.022
Nettobevægelse	102.179

DIV VEDLIGEHOOLD BUDGET:

SKILTE MED KR	10000
BRO MED KR	5000
DIV	5000

Nærværende Regnskab tiltrædes af bestyrelsen

Langesø den 8. marts 2023


Karsten Solaas, kasserer

Ovenstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med grundejerforeningens regnskab og beholdningernes tilstedevær er konstateret.

Langesø den 8. marts 2023


Gorm Teichert, revisor

