

## GRUNDEJERFORENINGEN KIRKEDAL

## Regnskab 1/7 2020 - 30/6 2021

## INDTÆGTER

Kr.

Årets kontingentindbetaling (43 x 1.200)

51.600,00

## Indtægter i alt

51.600,00

## UDGIFTER

Kr.

Generalforsamling VUC (Bilag G)

1.920,95

Velkomstgaver (Bilag F)

400

Forsikring (Bilag C)

1.468,64

Abonnement hjemmeside (Bilag J)

696

Leje af container (Bilag B, E, I, K)

5.269,28

Udgifter bestyrelsesmeder

0

Udgifter til Skt. Hans (aflyst pga Covid 19)

0

Klipning af græs + hæk og ukrudtsbekæmpelse (Bilag A, D, H, L)

9.587,63

Hensættelse vejfond 20/21

21.000,00

Hensættelse vinterbekæmpelse

0,00

Hensættelse fornyelse legeplads

6.000,00

## Udgifter i alt

46.342,50

## Resultat

5.257,50

## Årets resultat

5.257,50

## Aktiver

Kr.

Bankbeholdning/driftskonto indestående pr 30/6 2021

111.799,41 kr.

Hensættelse vinter/snerydning

-16.000,00 kr.

Hensættelse grønt område/legeplads

-28.000,00 kr.

Hensættelse container juni (Bilag M)

-2.335,05 kr.

## Aktiver i alt

65.464,36

## Passiver

Egenkapital primo

33.206,86 kr.

Hensættelse vinter/snerydning

0,00

Hensættelse grønt område/legeplads

6.000,00

Hensættelse vejfond 20/21

21.000,00

Resultat/overskud

5.257,50

## Passiver i alt

65.464,36

## Vejfond 1/7-20 til 30/6-21

## Indtægter/udgifter

Indestående pr. 1/7 2020

441.798,83 kr.

Tilbageførsel Karl Jensen regning fra driftkonto

1.415,93 kr.

Udbytte

291,27 kr.

Negative renter fra indestående

-1.698,83 kr.

Overført fra 18/19

21.000,00 kr.

Overført fra 19/20

21.000,00 kr.

## Resultat

483.807,20 kr.

## Konto for legepladsfornyelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo

22.000,00 kr.

Tilført dette år

6.000,00 kr.

Forbrugt dette år

0,00 kr.

## Saldo ultimo

28.000,00 kr.

## Konto for vinterbekæmpelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo

16.000,00 kr.

Tilført dette år

0,00 kr.

Forbrugt dette år

0,00 kr.

## Saldo ultimo

16.000,00 kr.

## Gadefest konto separat

Kr.

Saldo ultimo

1.685,69 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt. Regnskabsbeholdningen er afstemt.

Hobro den:

Revisor

Bestyrelse

## Årets resultat

373,40

## Aktiver

Kr.

Driftskonto indestående

124.447,77 kr.

Hensættelse vinter/snerydning

-16.000,00 kr.

Hensættelse grønt område/legeplads

-22.000,00 kr.

Hensættelse container juni (Bilag C 5/4)

-1.368,68 kr.

Hensættelse udlæg velkomstgaver (Bilag E 1/3)

-400,00 kr.

Hensættelse vejfond 18/19 (overført september 2020)

-21.000,00

## Aktiver i alt

63.679,09

## Passiver

Egenkapital primo

36.305,69 kr.

Hensættelse vej

21.000,00

Hensættelse vinterbekæmpelse

0,00

Hensættelse grønt område/legeplads

6.000,00

Resultat/overskud

373,40

## Passiver i alt

63.679,09

## Vejfond 1/7-19 til 30/6-20

## Indtægter/udgifter

Udbytte

388,36

Overført fra 18/19

21.000,00

Overført fra 19/20

21.000,00

Lapning af huller i vej efterår 2019, (Bilag I)

-18.375,00

## Resultat

24.013,36

## Konto for legepladsfornyelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo

16.000,00

Tilført dette år

6.000,00

Forbrugt dette år

0

## Saldo ultimo

22.000,00

## Konto for vinterbekæmpelse (Er en del af driftskonto indestående)

Saldo primo

16.000,00

Tilført dette år

0

Forbrugt dette år

0

## Saldo ultimo

16.000,00

Regnskabet er gennemgået og godkendt. Regnskabsbeholdningen er afstemt.

Hobro den:

Revisor

Bestyrelse

## Egenkapital vejfond/aktiver

Aktier/Depot

45.486,00 kr.

Indestående primo

483.807,20 kr.

## Aktiver i alt pr 30/6/2020

529.293,20 kr.

## Aktiver i alt pr 30/6/2020

508.356,76 kr.