

GRUNDEJERFORENINGEN KIRKEDAL

Regnskab 1/7 2021 - 30/6 2022

INDTÆGTER		Kr.		
Årets kontingentindbetaling (37 husstande x 1.200)		44.400,00 kr.		
Manglende indbetaling 5x1200,00 kr		6.000,00 kr.		
Indtægter i alt		50.400,00 kr.		
UDGIFTER		Kr.		
Generalforsamling (Bilag 6)		8.680,00 kr.		
Forsikring (Bilag 3)		1.507,99 kr.		
Abonnement hjemmeside (Bilag O)		696,00 kr.		
Betaling Domæne Kirkedals alle (Bilag 10)		60,00 kr.		
Leje af container (Bilag		7.165,24 kr.		
Udgifter bestyrelsesmøder		0,00 kr.		
Udgifter til Skt. Hans (Bilag 12)		1.055,90 kr.		
Klipning af græs + hæk og ukrudtsbekæmpelse		9.814,67 kr.		
Hensættelse vejfond 2021/2022		15.000,00 kr.		
Hensættelse vinterbekæmpelse		0,00 kr.		
Hensættelse fornyelse legeplads		6.000,00 kr.		
Negative renter		670,45 kr.		
Udgifter i alt		50.650,25 kr.		
Resultat		-250,25 kr.		
Årets resultat		-250,25 kr.		
Aktiver Driftskonto		Kr.	Passiver	
Bankbeholdning/driftskonto indestående pr 30/6 2022	106.186,41 kr.		Egenkapital ultimo	42.757,81 kr.
Tilgodehavende manglende kontigent	6.000,00 kr.		Hensættelse vinter/snerydning	0,00 kr.
Hensættelse vinter/snerydning	-12.441,25 kr.		Hensættelse grønt område/legeplads	6.000,00 kr.
Hensættelse grønt område/legeplads	-34.000,00 kr.		Hensættelse vejfond 21/22	15.000,00 kr.
Hensættelse containere juni (Bilag N)	-1.541,60 kr.		Resultat/overskud Driftskonto	-250,25 kr.
Hensættelse Bricksite (hjemmeside) Bilag O	-696,00 kr.		Passiver i alt	63.507,56 kr.
Aktiver i alt	63.507,56			
Vejfond 1/7-21 til 30/6-22				
Indtægter/udgifter			Egenkapital vejfond/aktiver	
Indestående pr. 30/6 2022	483.807,20 kr.		Aktier/Depot	46.000,00 kr.
Kontant indbetaling Diverse	550,00 kr.		Indestående primo	483.807,20 kr.
Vejfonden 2020/2021	21.000,00 kr.		Aktiver i alt pr 30/6/2022	529.807,20 kr.
Negative renter fra indestående	-3.432,53 kr.			
Overførsel fra 9336 207800378, udbytte	431,01 kr.			
Resultat	502.355,88 kr.			
Konto for legepladsfornyelse (Er en del af driftskonto indestående)				
Saldo primo	28.000,00 kr.			
Tilført dette år	6.000,00 kr.			
Forbrugt dette år	0,00 kr.			
Saldo ultimo	34.000,00 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	-3.558,75 kr.			
Saldo ultimo	12.441,25 kr.			
Gadefest konto separat		Kr.		
Saldo primo	1.685,69 kr.			
Negative renter	-11,52 kr.			
Saldo ultimo	1.674,17 kr.			
Regnskabet er gennemgået og godkendt. Regnskabsbeholdningen er afstemt.				
Hobro den. 2/11 2022		3/11 2022		
Revisor <i>[Signature]</i>		Bestyrelse		

[Signature]
[Signature]

[Signature]
 Meds H. Hede
[Signature]