

Resultatopgørelse 01/01-2017 - 31/12-2017 (med kladdeposter)**Omsætning**

1101 - Kontingenter	-262.501,00
1102 - Gebyr ved for sen indbetaling	0,00
1103 - Gebyr oplysningsskema	-6.500,00
1105 - Kontingenter - Ukendt betaler	0,00
1400 - Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-2.000,00

OMSÆTNING I ALT	-271.001,00
------------------------	-------------

Variable omkostninger

2201 - Bestyrelsesmøder/Generalforsamling	4.552,70
2202 - Godtgørelse formand	6.000,00
2204 - Godtgørelses Kasserer	6.500,00
2205 - Regnskabsprogram mm.	1.502,50
2206 - Revision	1.000,00
2210 - Porto, internet og gebyr	228,00
2211 - Kontorhold/Småanskaffelser	1.214,93
2220 - Sundbyernes Grundejerfællesskab	1.650,00
2221 - Forsikring	1.221,65
2222 - Advokat incasso	5.625,00
2231 - Løn - Gartner/havemand	33.000,00
2232 - Løn - Snerydning	775,00
2233 - Materialer til gartner	7.000,00
2234 - Materialer til snerydning	3.430,75
2238 - Sociale arrangementer	865,95
2239 - Legepladsvedligeholdelse	8.897,95
2240 - Vejvedligeholdelse	115.291,56
2241 - Reparation af kloakker	14.419,41
2242 - Reparation af EL-installationer	3.164,28
2249 - Elforbrug i området	14.173,76

VAREFORBRUG	230.513,44
--------------------	------------

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	230.513,44
---------------------------------------	------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-40.487,56
-----------------------------	------------

Personaleomkostninger

3000 - AM-indkomst	0,00
--------------------	------

LØNNINGER MV. I ALT	0,00
----------------------------	------

Administration

7280 - Regnskabsprogram	0,00
-------------------------	------

7341 - Konstateret tab på debitorer (matrikler - kontingenter)	5.298,00
--	----------

ADMINISTRATION	5.298,00
-----------------------	----------

Renteindtægter mv.

9001 - Aktieudbytter m.v.	-2.091,60
---------------------------	-----------

9030 - Positiv regulering af værdipapirer	-846,40
---	---------

RENTEINDTÆGTER MV.	-2.938,00
---------------------------	-----------

Renteudgifter mv.

9201 - Bankomkostninger og gebyrer m.v.	310,00
---	--------

RENTEUDGIFTER MV.	310,00
--------------------------	--------

ÅRETS RESULTAT	-37.817,56
-----------------------	------------

Balance pr.: 31/12-2017 (med kladdeposterings)**Aktiver****Finansielle anlægsaktiver**

51500 - Værdipapirer og kapitalandele	97.907,00
51510 - Kursregulering af værdipapirer	1.394,20

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	99.301,20
----------------------------------	------------------

ANLÆGSAKTIVER	99.301,20
----------------------	------------------

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	333,34
53311 - Ejer, skyldig kontingent	1.667,34

DEBITORER	2.000,68
------------------	-----------------

54040 - Øvrige tilgodehavender	0,00
--------------------------------	------

ANDRE TILGODEHAVENDER	0,00
------------------------------	-------------

TILGODEHAVENDER	2.000,68
------------------------	-----------------

Likvide beholdninger

55000 - Danske Direkte Forening GIRO/Business	279.297,07
55010 - Danske Netopsparing Erhverv	163.830,19
55020 - BankNordik udbyttekonto	15.937,07

LIKVIDE BEHOLDNINGER	459.064,33
-----------------------------	-------------------

OMSÆTNINGSAKTIVER	461.065,01
--------------------------	-------------------

Dokument til digital underskrift oprettet 21-03-2018 af Thor Schliemann. Pid: 72041437

AKTIVER	560.366,21
Passiver	
Egenkapital	
60100 - Egenkapitalkonto primo	-470.332,39
PERIODENS RESULTAT	-37.817,56
EGENKAPITAL	-508.149,95
Kortfristet gæld	
63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	-7.681,26
63040 - Afsat revisor	-1.000,00
63100 - Udlæg ansatte	0,00
63411 - Ejer, tilgodehavende	-24.250,00
KORTFRISTET GÆLD	-32.931,26
Skyldig moms	
64060 - Købsmoms (indgående moms)	0,00
SKYLDIG MOMS	0,00
Skyldige lønomkostninger	
65000 - Skyldig AM-bidrag	-1.320,00
65020 - Skyldig A-skat	-5.465,00
65120 - Andre skyldige lønposter	-12.500,00
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-19.285,00
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-52.216,26
PASSIVER	-560.366,21

E-SIGNING VALIDATED



This document has been signed as stated below

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Thor Schliemann	PID:9208-2002-2-014851543514	21.03.2018 17:24:20 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4
Sune Groth	PID:9208-2002-2-892564114476	25.03.2018 11:35:36 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4
Betty Kirstein	PID:9208-2002-2-220685741227	25.03.2018 15:21:41 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4
Lilian Kate Jul Gambill	PID:9208-2002-2-661461063166	25.03.2018 18:20:41 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4

DOCUMENT REFERENCE: 21-03-2018-04-52-18.pdf

secured by  nets

DOCUMENT REFERENCE: 21-03-2018-04-52-18.pdf