

## Saldobalance pr.: 31/12-2018

### Omsætning

Kontingenter	-262.500,00
Gebyr oplysningsskema	-1.500,00
Ekstraordinært kontingent	-262.500,00
Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-3.900,00

---

<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>-530.400,00</b>
------------------------	--------------------

---

### Variable omkostninger

Bestyrelsesmøder/Generalforsamling	3.064,25
Godtgørelse formand	6.000,00
Godtgørelses Kasserer	6.500,00
Revision	1.000,00
Porto, internet og gebyr	420,00
Kontorhold/Småanskaffelser	974,96
Sundbyernes Grundejerfællesskab	1.650,00
Forsikring	1.357,34
Løn - Gartner/havemand	33.000,00
Løn - Snerydning	2.387,00
Materialer til snerydning	238,67
Sociale arrangementer	444,50
Legepladsvedligeholdelse	850,00
Vejvedligeholdelse	26.300,00
Reparation af kloakker	9.158,95
Områdeforskønnelse/-bevarelse	7.500,00
Fibernet - Anlægning	511,94
Elforbrug i området	9.085,94

---

<b>VAREFORBRUG</b>	<b>110.443,55</b>
--------------------	-------------------

---

<b>VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE</b>	<b>110.443,55</b>
---------------------------------------	-------------------

---

---

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-419.956,45
----------------------	-------------

---

**Personaleomkostninger**

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

---

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

---

**Administration**

Porto og gebyrer	1.100,00
------------------	----------

---

ADMINISTRATION	1.100,00
----------------	----------

---

**Renteindtægter mv.**

Aktieudbytter m.v.	-1.593,60
--------------------	-----------

---

RENTEINDTÆGTER MV.	-1.593,60
--------------------	-----------

---

**Renteudgifter mv.**

Bankomkostninger og gebyrer m.v.	650,00
----------------------------------	--------

Negativ regulering af værdipapirer	577,68
------------------------------------	--------

---

RENTEUDGIFTER MV.	1.227,68
-------------------	----------

---

---

ÅRETS RESULTAT	-419.222,37
----------------	-------------

---

**Aktiver****Finansielle anlægsaktiver**

Værdipapirer og kapitalandele	97.907,00
-------------------------------	-----------

Kursregulering af værdipapirer	816,52
--------------------------------	--------

---

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	98.723,52
---------------------------	-----------

---

---

ANLÆGSAKTIVER	98.723,52
---------------	-----------

---

**Tilgodehavender**

Debitorer, ubetalte fakturaer	1.200,02
-------------------------------	----------

Ejer, skyldig kontingent	667,34
--------------------------	--------

---

<b>DEBITORER</b>	1.867,36
<b>TILGODEHAVENDER</b>	1.867,36
<b>Likvide beholdninger</b>	
Danske Direkte Forening GIRO/Business	687.000,16
Danske Netopsparing Erhverv	163.830,19
BankNordik udbyttekonto	17.180,67
Kontanter (kasse)	0,00
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	868.011,02
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	869.878,38
<b>AKTIVER</b>	968.601,90
<b>Passiver</b>	
<b>Egenkapital</b>	
Egenkapitalkonto primo	-508.149,95
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	-419.222,37
<b>EGENKAPITAL</b>	-927.372,32
<b>Kortfristet gæld</b>	
Kreditorer, ubetalte regninger	-9.194,58
Afsat revisor	-1.000,00
Ejer, tilgodehavende	-24.250,00
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	-34.444,58
<b>Skyldige lønomkostninger</b>	
Skyldig AM-bidrag	-1.806,00
Skyldig A-skat	-4.979,00
Andre skyldige lønposter	0,00
<b>SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER</b>	-6.785,00

<hr/>	
<hr/>	
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-41.229,58
<hr/>	
<hr/>	
PASSIVER	-968.601,90
<hr/>	