

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Kontingenter	-77.550,00	-77.550,00
1020	Arbejdsdage	-12.000,00	-12.000,00
1021	Kabel-TV indtægter	-112.306,04	-112.306,04
	Omsætning i alt	-201.856,04	-201.856,04
	Direkte omkostninger		
1310	Kabel-TV udgifter	114.106,70	114.106,70
1320	Fællesarealer - vedligeholdelse	8.643,86	8.643,86
1325	Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	23.500,00	23.500,00
1330	Havemand	5.000,00	5.000,00
	Direkte omkostninger i alt	151.250,56	151.250,56
	Dækningsbidrag	-50.605,48	-50.605,48
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
	Autodrift - personbiler		
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler	332,00	332,00
3604	Adm. kabel-TV	3.343,70	3.343,70
3628	Gebyrer	1.882,00	1.882,00
3640	Honorar	12.000,00	12.000,00
3650	Forsikringer	3.571,32	3.571,32
3663	Kontingenter	6.798,00	6.798,00
3664	Hjemmeside	1.648,75	1.648,75
3670	Generalforsamling, bestyrelsesmøder	2.233,00	2.233,00
3680	Gaver og blomster	739,00	739,00
	Administrationsomkostninger i alt	32.547,77	32.547,77
	Resultat før afskrivninger	-18.057,71	-18.057,71
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-18.057,71	-18.057,71
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-18.057,71	-18.057,71
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-18.057,71	-18.057,71

4/3

B H20

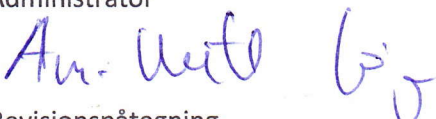
Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	3.000,00	3.000,00 ✓
5650	Andre tilgodehavender	-28.128,60	0,00
5660	Forudbetalte poster -	27.504,84	27.504,84 ✓
5820	Bankkonto 5905 256 388	15.682,47	150.912,20 ✓
5830	Bankkonto 4394 241 879	15.877,75	353.202,75 ✓
	Omsætningsaktiver i alt	33.936,46	534.619,79
	AKTIVER I ALT	33.936,46	534.619,79

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-163.358,33
	Periodens resultat	-18.057,71	-18.057,71
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-18.057,71	-181.416,04
	GÆLD		
6750	Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	-15.878,75	-353.203,75
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-15.878,75	-353.203,75
	PASSIVER I ALT	-33.936,46	-534.619,79
	Nulkontrol	0,00	0,00

Foranstående regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med førte kassekladder og foreliggende bilag.

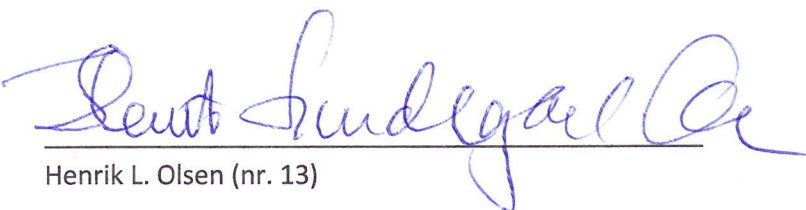
Vallensbæk, den 04.02.2020

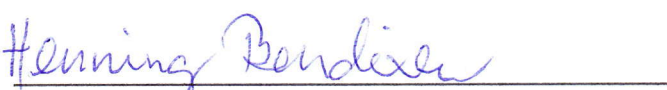
Anne-Mette Krüger Hansen
Administrator


Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for 2019 og fundet det i overensstemmelse med bogføringen og de foreliggende bilag, herunder afstemning af bank samt verifikation af at aktiverne er tilstede.

Vallensbæk, den 04.02.2020


Henrik L. Olsen (nr. 13)


Henning Bendixen (nr. 39)