

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Kontingenter	-77.550,00	-77.550,00 ✓
1020	Arbejdsdage	-13.000,00	-13.000,00 ✓
1021	Kabel-TV indtægter	-155.685,64	-155.685,64 ✓
	Omsætning i alt	-246.235,64	-246.235,64
	Direkte omkostninger		
1310	Kabel-TV udgifter	157.905,84	157.905,84 ✓
1320	Fællesarealer - vedligeholdelse	19.103,11	19.103,11 ✓
1321	Sommerfest 25 års jubilæum	15.077,50	15.077,50 ✓
1325	Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	23.500,00	23.500,00 ✓
1330	Havemand	5.000,00	5.000,00 ✓
1340	Snerydning	2.000,00	2.000,00 ✓
	Direkte omkostninger i alt	222.586,45	222.586,45
	Dækningsbidrag	-23.649,19	-23.649,19
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
	Autodrift - personbiler		
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3604	Adm. kabel-TV	2.614,36	2.614,36 ✓
3628	Gebyrer	739,25	739,25 ✓
3640	Honorar	12.000,00	12.000,00 ✓
3650	Forsikringer	3.305,94	3.305,94 ✓
3663	Kontingenter	6.657,00	6.657,00 ✓
3664	Hjemmeside	398,75	398,75 ✓
3670	Generalforsamling, bestyrelsesmøder	2.889,00	2.889,00 ✓
	Administrationsomkostninger i alt	28.604,30	28.604,30
	Resultat før afskrivninger	4.955,11	4.955,11
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	4.955,11	4.955,11
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	4.955,11	4.955,11
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	4.955,11	4.955,11

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	-9.000,00	0,00 ✓
5650	Andre tilgodehavender	28.128,60	28.128,60 ✓
5820	Bankkonto 5905 256 388	-25.083,71	135.229,73 ✓
5830	Bankkonto 4394 241 879	-11.375,00	337.325,00 ✓
	Omsætningsaktiver i alt	-17.330,11	500.683,33
	AKTIVER I ALT	-17.330,11	500.683,33

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-168.313,44 ✓
	Periodens resultat	4.955,11	4.955,11 ✓
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	4.955,11	-163.358,33
	GÆLD		
6750	Henlæggelse til særskilt vedligeholdelse	11.375,00	-337.325,00 ✓
6800	Kreditorer	1.000,00	0,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	12.375,00	-337.325,00 ✓
	PASSIVER I ALT	17.330,11	-500.683,33 ✓
	Nulkontrol	0,00	0,00

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

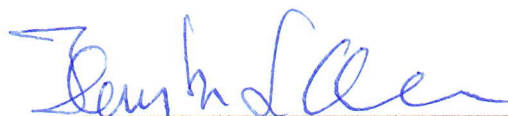
Vallensbæk, den 06.03.2019

Anne-Mette Krüger Hansen
Administrator

Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for 2018 og fundet det i overensstemmelse med bogføringen og de foreliggende bilag.

Vallensbæk, den 06.03.2019



Henrik L. Olsen (nr. 13)



Pia Larsen (nr. 21)