

NSG 2022\_2023

RESULTAT OG BALANCE

2023-06-03 19:22:53

Periode: 2022-04-01 - 2023-03-31

Kontonr.	Betegnelse	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	INDTÆGTER				
120	Alm. kontingent		25.900,00		25.900,00
140	Vejkontingent sommerhus		4.200,00		4.200,00
160	Vejkontingent helårs		2.700,00		2.700,00
180	Snerydningsbidrag	0,00		0,00	
200	Diverse Indtægter	0,00		0,00	
*	Indtægter ialt		32.800,00		32.800,00
	UDGIFTER				
	Administration				
320	Forsikringer	1.790,56		1.790,56	
340	Bestyrelsesmøder	0,00		0,00	
360	Generalforsamling	350,00		350,00	
380	Kontor & porto	0,00		0,00	
390	Fotokopier	0,00		0,00	
400	Gaver, etc	0,00		0,00	
420	Transport	1.290,00		1.290,00	
440	Diverse udgifter	10.750,00		10.750,00	
460	Øreafrunding/ kassedif.	0,05		0,05	
480	Tab på debitorer	0,00		0,00	
*	Administration ialt	14.180,61		14.180,61	
	Vej & strand				
520	Strandrensning	1.328,95		1.328,95	
540	Bro	0,00		0,00	
560	Græsslåning	4.375,00		4.375,00	
620	Alm. vejvedligehold	1.375,00		1.375,00	
640	Spec. vejvedligehold	14.343,75		14.343,75	
660	Snerydning	0,00		0,00	
*	Vej & Strand ialt	21.422,70		21.422,70	
	Finansiering				
720	Renteindtægter	0,00		0,00	
740	Renteudgifter, gebyrer	300,00		300,00	
*	Finansiering ialt	300,00		300,00	
800	Debitorer Diverse	0,00		0,00	
*	Udgifter ialt	35.903,31		35.903,31	
*	Overskud/Underskud	3.103,31		3.103,31	
	STATUS				
	AKTIVER				
	Likvid beholdning				
3050	Kasse		613,00		613,00
3100	Bank	0,00		0,00	
3150	Giro	29.491,87		29.491,87	
*	Likvid beholdning ialt	28.878,87		28.878,87	
	Debitorer				
4020	Debitorer, diverse	0,00		0,00	
4050	Kontingentrestancer	0,00		0,00	
4100	Vejrestancer	0,00		0,00	
4150	Snerestancer	0,00		0,00	
*	Debitorer ialt	0,00		0,00	
*	Aktiver ialt	28.878,87		28.878,87	
	PASSIVER				
4530	Ikke betalte regninger	0,00		0,00	
	Egenkapital				
4550	Primo saldo		31.982,18		31.982,18
4560	Årets resultat	0,00		0,00	
*	Egenkapital ialt		31.982,18		31.982,18
*	Passiver ialt		31.982,18		31.982,18
*	Balancekontrol		3.103,31		3.103,31