

NSG 2023_2024

RESULTAT OG BALANCE

2024-05-05 17:57:36

Periode: 2023-04-01 - 2024-03-31

Kontonr.	Betegnelse	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	INDTÆGTER				
120	Alm. kontingent		59.200,00		59.200,00
140	Vejkontingent sommerhus		10.500,00		10.500,00
160	Vejkontingent helårs		4.900,00		4.900,00
180	Snerydningsbidrag	0,00		0,00	
200	Diverse Indtægter	0,00		0,00	
*	Indtægter ialt		74.600,00		74.600,00
	UDGIFTER				
	Administration				
320	Forsikringer	1.985,69		1.985,69	
340	Bestyrelsesmøder	0,00		0,00	
360	Generalforsamling	400,00		400,00	
380	Kontor & porto	0,00		0,00	
390	Fotokopier	0,00		0,00	
400	Gaver, etc	0,00		0,00	
420	Transport	675,00		675,00	
440	Diverse udgifter	0,00		0,00	
460	Øreafrunding/ kassedif.	0,00		0,00	
480	Tab på debitorer	0,00		0,00	
*	Administration ialt	3.060,69		3.060,69	
	Vej & strand				
520	Strandrensning	0,00		0,00	
540	Bro	0,00		0,00	
560	Græsslåning	4.375,00		4.375,00	
620	Alm. vejvedligehold	6.125,00		6.125,00	
640	Spec. vejvedligehold	15.367,25		15.367,25	
660	Snerydning	0,00		0,00	
*	Vej & Strand ialt	25.867,25		25.867,25	
	Finansiering				
720	Renteindtægter	0,00		0,00	
740	Renteudgifter, gebyrer	636,00		636,00	
*	Finansiering ialt	636,00		636,00	
800	Debitorer Diverse	0,00		0,00	
*	Udgifter ialt	29.563,94		29.563,94	
*	Overskud/Underskud		45.036,06		45.036,06
	STATUS				
	AKTIVER				
	Likvid beholdning				
3050	Kasse	987,00		987,00	
3100	Bank	0,00		0,00	
3150	Giro	72.927,93		72.927,93	
*	Likvid beholdning ialt	73.914,93		73.914,93	
	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	73.914,93		73.914,93	
	PASSIVER				
4530	Ikke betalte regninger	0,00		0,00	
	Egenkapital				
4550	Primo saldo		28.878,87		28.878,87
4560	Årets resultat	0,00		0,00	
*	Egenkapital ialt		28.878,87		28.878,87
*	Passiver ialt		28.878,87		28.878,87
*	Balancekontrol	45.036,06		45.036,06	