

NSG_v1_2025-26

RESULTAT OG BALANCE

2026-04-19 19:25:37

Periode: 2025-04-01 - 2026-03-31

Kontonr.	Betegnelse	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	INDTÆGTER				
120	Alm. kontingent		29.600,00		29.600,00
140	Vejkontingent sommerhus		9.800,00		9.800,00
160	Vejkontingent helårs		6.300,00		6.300,00
180	Snerydningsbidrag	0,00		0,00	
200	Diverse Indtægter		1.350,00		1.350,00
*	Indtægter ialt		47.050,00		47.050,00
	UDGIFTER				
	Administration			2.727,76	
320	Forsikringer	2.727,76			133,00
340	Bestyrelsesmøder	133,00			450,00
360	Generalforsamling	450,00			457,00
380	Kontor & porto	457,00			0,00
390	Fotokopier	0,00			0,00
400	Gaver, etc	0,00			0,00
420	Transport	0,00			0,00
440	Diverse udgifter	0,00			0,00
460	Øreafrunding/ kassedif.	0,00			0,00
480	Tab på debitorer	0,00			0,00
*	Administration ialt	3.767,76		3.767,76	
	Vej & strand				0,00
520	Strandrensning	0,00			1.880,11
540	Bro	1.880,11			4.687,00
560	Græsslåning	4.687,00			14.486,68
620	Alm. vejvedligehold	14.486,68			12.907,50
640	Spec. vejvedligehold	12.907,50			3.125,00
660	Snerydning	3.125,00			37.086,29
*	Vej & Strand ialt	37.086,29			
	Finansiering				0,00
720	Renteindtægter	0,00			1.131,00
740	Renteudgifter, gebyrer	1.131,00			1.131,00
*	Finansiering ialt	1.131,00			0,00
800	Debitorer Diverse	0,00			41.985,05
*	Udgifter ialt	41.985,05		41.985,05	
*	Overskud/Underskud		5.064,95		5.064,95
	STATUS				
	AKTIVER				
	Likvid beholdning			2.225,00	
3050	Kasse	2.225,00			0,00
3100	Bank	0,00			92.742,30
3150	Giro	92.742,30			94.967,30
*	Likvid beholdning ialt	94.967,30			
	Debitorer				0,00
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	94.967,30		94.967,30	
	PASSIVER				
4530	Ikke betalte regninger	0,00			0,00
	Egenkapital				89.902,35
4550	Primo saldo		89.902,35		
4560	Årets resultat	0,00			0,00
*	Egenkapital ialt		89.902,35		89.902,35
*	Passiver ialt		89.902,35		
*	Balancekontrol	5.064,95		5.064,95	

Ham, Bled, Jørgen
FORMAND

REVISOR

Henrik Oly
KASSERER

Ulf, Ole, Peter, Ole
BESTYRELSES MEDLEM

Ulf, Ole, Peter, Ole
BESTYRELSES MEDLEM

Ulf, Ole, Peter, Ole
BESTYRELSES MEDLEM