

Balance

22-03-2019 14:54

Periode: 01-01-18..31-12-18

Side 1

Christiansminde Grundejerforen

FO@ERP.DK

Finanskonto: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1000	RESULTATOPGØRELSE				
1100	Nettoomsætning				
1710	Medlemskontingent		84.750,00		84.750,00
1810	Modtagne gebyrer				
1995	Nettoomsætning i alt		84.750,00		84.750,00
3000	Udgifter				
3120	Gadelys				
3130	Reparation og vedligehold.				
3210	Havedag	1.441,10		1.441,10	
3230	Diverse udlæg	1.310,95		1.310,95	
3310	Software				
3510	Reparation og vedligehold				
3520	Snerydning	8.843,75		8.843,75	
3521	Saltning				
3522	Vejfond	20.000,00		20.000,00	
3530	Græsslåning	44.000,00		44.000,00	
3610	Kassedifferencer				
3620	Tab på debitorer				
3630	Advokat- og revisorbistand				
3640	Bestyrelsesforsikring	1.493,17		1.493,17	
3800	Afskrivninger på anlægsakt.				
3810	Afskr. på grunde og bygninger				
3840	Tab og vinding				
3890	Afskr. på anlægsakt. i alt				
3910	Andre driftsudgifter				
3995	RES. FØR FINANSIELLE POSTER		7.661,03		7.661,03
4110	Renter af bankindestående				
4210	Renter af kassekredit				
4220	Renter af banklån				
4230	Bankgebyr Danske Bank	300,00		300,00	
4290	Renter og lign. udg. i alt	77.388,97		77.388,97	
4395	RES. FØR EKSTR. POSTER OG SKAT		7.361,03		7.361,03
4410	Ekstraordinære indtægter				
4420	Ekstraordinære udgifter				
4495	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT		7.361,03		7.361,03
4510	Skat af årets resultat				
4999	ÅRETS RESULTAT		7.361,03		7.361,03
5000	BALANCE				
5002	ANLÆG				
5003	Anlægsaktiver				
5005	Materielle anlægsaktiver				

Balance

Periode: 01-01-18..31-12-18
Christiansminde Grundejerforen

22-03-2019 14:54

Side 2

FO@ERP.DK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
5100	Grunde og bygninger				
5110	Grunde				
5120	Tilgang i år				
5130	Afgang i år				
5140	Akk.afskr. Grund				
5999	Anlægsaktiver i alt				
6300	Tilgodehavender				
6310	Debitorer, indland				
6320	Skyldige renter				
6330	Skyldige debitorer	3.625,00		3.625,00	
6390	Tilgodehavender i alt	3.625,00		3.625,00	
6900	Likvide beholdninger				
6910	Kassebeholdning				
6920	Danske Bank konto 11304419	75.899,84		75.899,84	
6930	Danske Bank 11939023	145.614,84		145.614,84	
6940	Giro, konto nr. 888-9999				
6990	Likvide beholdninger i alt	221.514,68		221.514,68	
6995	Omsætningsaktiver i alt	225.139,68		225.139,68	
6999	AKTIVER I ALT	225.139,68		225.139,68	
7000	PASSIVER				
7100	Egenkapital				
7110	Selskabskapital		92.354,76		92.354,76
7120	Overført fra tidl. år	30.576,11		30.576,11	
7195	Årets foreløbige resultat		7.361,03		7.361,03
7199	Egenkapital i alt		69.139,68		69.139,68
8000	Hensættelser				
8010	Hensættelse til Vejfond		146.000,00		146.000,00
8011	Hensættelse til tilskud legeplads Kolding		10.000,00		10.000,00
8999	Hensættelser i alt		156.000,00		156.000,00
9000	Gæld				
9100	Langfristet gæld				
9110	Anlægslån i bank				
9120	Prioritetslån				
9290	Langfristet gæld i alt				
9300	Kortfristet gæld				
9310	Kassekredit				
9400	Leverandører				
9410	Varekreditorer, indland				
9490	Leverandører i alt				
9600	Moms				
9630	Købsmoms 25%				
9631	Købsmoms 25%				
9720	Elafgift				
9780	Skyldig moms				
9790	Moms i alt				
9995	Kortfristet gæld i alt				
9997	Gæld i alt				

Balance

Periode: 01-01-18..31-12-18
Christiansminde Grundejerforen

22-03-2019 14:54

Side 3

FO@ERP.DK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
9999	PASSIVER OG EGENKAPITAL I ALT		225.139,68		225.139,68

22. marts 2019
L. Roth
Revisor: Lasse Roth

11. april 2019
Bestyrelsesmedlemmer:

LARS JESSEN: *Lars Jensen*
ANEL HABI BOVIC: *Anel Habibovic*
KATJA ELLGAARD: *Katja Ellgaard*
FRANK OHESEN: *Frank Olesen*
JAN S. NIELSEN: *Jan S. Nielsen*