

F I N K R E V I S I O N A P S.

Cvr. nr. 39674270

H/F Marienlyst
CVR.nr. 30873920

Årsregnskab for 2022

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Haveleje	-728.100,00	-728.100,00
1035	Indmeldelse / venteliste	-8.210,00	-8.210,00
1036	Arbejdsdag	-30.300,00	-30.300,00
1037	Påkrav	-250,00	-250,00
1038	Døde duer	-5.334,30	-5.334,30
1040	Gas salg	-6.300,00	-6.300,00
	Omsætning i alt	-778.494,30	-778.494,30
	Direkte omkostninger		
1320	Gas køb	6.608,27	6.608,27
	Direkte omkostninger i alt	6.608,27	6.608,27
	Dækningsbidrag	-771.886,03	-771.886,03
	Møde/kurser		
2210	Bestyrelse	6.413,00	6.413,00
2211	Vurdering	275,00	275,00
2212	Arbejde for forening	23.000,00	23.000,00
2213	Kurser/foreningsarb.	950,00	950,00
	Lønninger i alt	30.638,00	30.638,00
	Kapacitetsomkostninger		
	Arrangementer		
2750	Container/haveaffald	22.582,46	22.582,46
2751	Container/byggeaffald	23.403,94	23.403,94
2754	Sociale arrangementer	3.750,00	3.750,00
2770	sommerfest	25.493,98	25.493,98
2800	Generalforsamling	1.288,85	1.288,85
	Arrangementer i alt	76.519,23	76.519,23
	Autodrift - personbiler		
	Lokaleomkostninger		
3420	El	13.262,05	13.262,05
3425	Vand	75.112,74	75.112,74
3431	Kloakservice	35.965,43	35.965,43
3432	Renovation	89.833,09	89.833,09
3434	Græs, jord og hæk	45.914,51	45.914,51
3435	Vejmateriale	17.662,70	17.662,70
3436	Vedligeholdelse af kontor	1.540,04	1.540,04
3438	VVS	1.371,88	1.371,88
3439	Vedligeholdelse/fællesområde	27.036,60	27.036,60

3470	Jordleje	135.720,90	135.720,90
3475	Dækningsafgift	19.226,73	19.226,73
	Lokaleomkostninger i alt	462.646,67	462.646,67
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	4.887,86	4.887,86
3603	Uspecificeret udgifter	80,00	80,00
3604	Edb-udgifter / software	6.472,50	6.472,50
3620	Telefon	12.632,16	12.632,16
3628	Porto og gebyrer	7.428,53	7.428,53
3640	Revisor	3.750,00	3.750,00
3641	bogføring	15.000,00	15.000,00
3642	Revisor, tidligere år	12.500,00	12.500,00
3650	Forsikringer	16.801,06	16.801,06
3662	Kontingenter	90.295,00	90.295,00
3664	Hjemmeside, web-hotel og domænenavne	68,75	68,75
	Administrationsomkostninger i alt	169.915,86	169.915,86
	Resultat før afskrivninger	-32.166,27	-32.166,27
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-32.166,27	-32.166,27
	Renteindtægter		
4365	Rykkergebyr, debitorer	-1.000,00	-1.000,00
	Renteindtægter i alt	-1.000,00	-1.000,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	5.354,28	5.354,28
	Renteudgifter i alt	5.354,28	5.354,28
	Resultat før ekstraordinære poster	-27.811,99	-27.811,99
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-27.811,99	-27.811,99
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	-27.811,99	-27.811,99

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Have 36			
5140	pladser	0,00	24.056,25
Have 80			
5221	Have 80, anskaffelse primo	0,00	436.575,13
5224	have 80 etape 3	0,00	2.165,30
Have 80 i alt		0,00	438.740,43
Fælleshus			
5231	Fælleshus, anskaffelse primo	0,00	250.272,00
Fælleshus i alt		0,00	250.272,00
Deposita			
Anlægsaktiver i alt		0,00	713.068,68
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	57.590,53	135.133,15
5601	Debitorer - gas salg	-5.550,00	-50,00
5666	udlæg haver	1.500,00	1.500,00
5820	Foreningskonto 378 200	-204.404,95	256.369,59
5825	Formueflex / højrentekonto 514791	0,00	590.761,33
5830	Opsparing vand konto 247 934	82.609,96	582.321,74
5835	forsikring 53940248957	0,00	522,80
5836	Bank havesalg 0244069	0,00	23.431,60
5840	Mellemregning	-1.200,00	-1.200,00
Omsætningsaktiver i alt		-69.454,46	1.588.790,21
AKTIVER I ALT		-69.454,46	2.301.858,89

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Egenkapital primo	0,00	-1.816.773,61
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	120.033,97
	Periodens resultat efter skat	-27.811,99	-27.811,99
	EGENKAPITAL I ALT	-27.811,99	-1.724.551,63
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
6820	restancer 2017/18	900,00	900,00
6825	Kreditorer - skyldige omkostninger	-23.340,14	-23.340,14
6830	Skyldige omkostninger	17.812,08	-23.935,92
6835	Skyldige medarbejderudlæg	4.559,51	-20.334,60
6840	forsikring (medlemmer)	97.335,00	97.335,00
6850	Skyldig vedr. havesalg	0,00	-23.431,60
6860	Vandopsparing	0,00	-584.500,00
	Moms og afgifter		
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	97.266,45	-577.307,26
	PASSIVER I ALT	69.454,46	-2.301.858,89
	Nulkontrol	0,00	0,00

F I N K R E V I S I O N A P S .

Cvr. nr. 39674270

Aarhus, den 04.04.2023

Aarhus, den __.04.2023



Uffe Fink Isaksen - Fink Revision ApS

Kurt Frimodt Rasmussen
Foreningsrevisor

Bestyrelsen:

Aarhus, den __.04.2023

Sidsel Kirketerp
Forkvinde

Peter Nielsen
Næstformand

Jens Balder Sørensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer

Ib Andersen
Bestyrelsesmedlem, Sekretær

Claes Riis Møller
Bestyrelsesmedlem