REGNSKAB 2024 - Grundejerforening G/F Salvig

Resultatopgørelse for perioden 01.01.24 - 31.12.24
CVR 26811684

Nr.	Navn	Perioden Faktisk		Året før
	RESULTATOPGØRELSE			
	Indtægter			
3515	Medlemskontingent	614.250,00		531.000,00
3518	Erstatninger Spildevandskloakering	174.910,77	1)	0,00
3519	Husleje Spildevandskloakering	0,00		0,00
3520	Salgsopstillinger/Ejendomsmæglere	1.000,00		2.000,00
3523	Div. indtægter	633,72		1.645,79
	Indtægter ialt	**790.794,49**		**534.645,79**
	Udgifter			
	Driftsudgifter			
3540	Veje	-22.323,12		-6.062,50
3545	Dræn	0,00		0,00
3548	Dræn/Veje - Udlæg Splidevandskloakering	-196.671,29	2)	-66.765,00
3550	Forsikring Grundejer	-1.127,67		-985,12
3555	Ørsted/Dong pumpe	-1.542,87		-998,46
3560	Fællesareal	-111.125,00		-131.500,00
3565	Tilsyn	0,00		0,00
3566	Drift & support	0,00		-3.243,75
3567	Mindre anskaffelser	-2.481,25		0,00
	Driftsudgifter i alt	**-335.271,20**		**-209.554,83**
	Administration			
3580	Møder og Generalforsamling	-4.958,10		-7.002,75
3585	Honorarer	-6.000,00		-6.000,00
3590	Kontorartikler	-3.550,80		-972,65
3593	EDB	-681,18		0,00
3595	Porto	-1.642,00		-156,00
3600	Blomster & gaver	-1.647,00		-1.800,00
3605	Advokat	-31.000,00	3)	0,00
3611	Hjemmeside	-4.951,75		-3.950,50
3615	Nets / Mastercard	-5.327,66		-4.711,69
3622	Forsikring, Bestyrelse	-11.163,38		-9.802,01
3625	Revision	0,00		0,00
3630	E-conomic & Bogføring	-8.188,13		-6.509,06
	Administration i alt	**-79.110,00**		**-40.904,66**
	Renter og gebyrer			
3646	Gebyrer	-971,00		1.532,02
3651	Renter	0,00		0,00
3653	Ørediffferencer	0,00		0,00
	Renter og Gebyrer i alt	**-971,00**		**1.532,02**
	Udgifter i alt	**-415.352,20**		**-248.927,47**
	Resultat i alt	**375.442,29**	4)	**285.718,32**

Balance

	Aktiver			
4015	Tilgodehavende	35.250,00 kr.	5)	2.300,00 kr.
4018	Forudbetalt kontingent	- 2.700,00 kr.	-	6.500,00 kr.
4020	Danske Bank - Driftskonto	557.042,97 kr.		428.350,68 kr.
4025	Danske Bank - Veje- og Drænfonde	1.041.475,00 kr.		831.475,00 kr.
4030	Kassen	656,00 kr.		656,00 kr.
	Aktiver i alt	**1.631.723,97 kr.**		**1.256.281,68 kr.**
	Passiver			
4045	Egenkapital Primo	- 141.227,55 kr.	-	141.227,55 kr.
4046	Ovf. resultat tidl. år	- 1.115.054,13 kr.	-	829.335,81 kr.
	Årets Resultat	- **375.442,29 kr.**	-	**285.718,32 kr.**
	Egenkapital Ultimo	- **1.631.723,97 kr.**	-	**1.256.281,68 kr.**
4056	Lån Salvigvej	- kr.		- kr.
4058	Skyldige omk.	- kr.		- kr.
	Passiver i alt	- **1.631.723,97 kr.**	-	**1.256.281,68 kr.**
4099	Analyse/fejlkonto	- kr.		- kr.
	Nul kontrol	- **kr.**		- **kr.**

Noter :

1) 3518 - Erstatning fra FORS - ang. drænhændelse i januar
2) 3548 - Udgifter direkte relateret til fejl/mangler i f.b.m. Splidevandskloakering
3) 3605 - Advokat støtte i f.b.m. Splidevandskloakering
4) Året resultat er regnskabsteknisk, en omkostning til asfaltering på 222 t.dkr., udført i 2024, er først er faktureret i januar 2025
5) 4015 - Medlemmer der ikke har betalt endnu (inkasso) (20 meld. + en der har betalt dkr. 250,00 for lidt)

Underskrifter

Af sikkerhedsmæssige årsager vises underskrifterne ikke.

Revisor **Revisor**

Af sikkerhedsmæssige årsager vises underskrifterne ikke.