

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-10-2020 - 28-02-2022

| Kontonr. | Kontonavn | ----- Bevægelse ----- | | ----- Saldo ----- | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| INDTÆGTER | | | | | |
| 1000 | Havelejeindtægter | | 402.114,00 | | 402.114,00 |
| 1010 | Ejerskifte og salg | | 6.200,00 | | 6.200,00 |
| 1020 | Ventelistegebyrer | | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| * | INDTÆGTER IALT | | 412.714,00 | | 412.714,00 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | | |
| 1900 | Lejeafgift Næstved Kommune | 170.571,88 | | 170.571,88 | |
| 1920 | Vandafgift | 5.545,78 | | 5.545,78 | |
| 1930 | Renovation | 42.960,18 | | 42.960,18 | |
| 1940 | Vedligeholdelse af arealer | 24.121,00 | | 24.121,00 | |
| 1945 | Anden vedligeholdelse | 6.509,41 | | 6.509,41 | |
| 1950 | Småanskaffelser | 9.511,95 | | 9.511,95 | |
| * | DRIFTSOMKOSTNINGER IALT | 259.220,20 | | 259.220,20 | |
| GODTGØRELSE M.V. | | | | | |
| 2650 | Administrationsgodtgørelse | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 2660 | Telefongodtgørelse | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 2670 | Ex.ord. revisor/advokat m.v. | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| * | BESTYRELSE M.V. IALT | 22.800,00 | | 22.800,00 | |
| ANDRE OMKOSTNINGER | | | | | |
| 2815 | Generalforsamling | 1.292,00 | | 1.292,00 | |
| 2816 | Bestyrelsesmøder | 962,00 | | 962,00 | |
| 2817 | Festudvalget | 15.500,00 | | 15.500,00 | |
| 2825 | Vingaver og blomster | 667,00 | | 667,00 | |
| * | ANDRE OMKOSTNINGER IALT | 18.421,00 | | 18.421,00 | |
| ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER | | | | | |
| 3600 | Kontorartikler og tryksager | 2.503,40 | | 2.503,40 | |
| 3604 | IT-omkostninger | 5.898,70 | | 5.898,70 | |
| 3620 | Telefon | 485,26 | | 485,26 | |
| 3628 | Porto og gebyrer | 4.384,16 | | 4.384,16 | |
| 3640 | Revisorhonorar | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 3650 | Forsikringer | 6.589,29 | | 6.589,29 | |
| * | ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IA. | 26.360,81 | | 26.360,81 | |
| EX. ORD. UDGIFTER | | | | | |
| 4200 | Hensættelse til vejforbedring | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 4205 | Tab Claus Nøttrup | 0,00 | | 0,00 | |
| * | RESULTAT FØR RENTER | | 35.911,99 | | 35.911,99 |
| RENTEINDTÆGTER | | | | | |
| 4390 | Strafgebyrer | | 700,00 | | 700,00 |
| * | RENTEINDTÆGTER IALT | | 700,00 | | 700,00 |
| RENTEUDGIFTER | | | | | |
| 4470 | Spks.Sjæll. 6070 0004250756 | 4.119,11 | | 4.119,11 | |
| * | RENTEUDGIFTER I ALT | 4.119,11 | | 4.119,11 | |
| * | DRIFTSRESULTAT | | 32.492,88 | | 32.492,88 |

Periode: 01-10-2020 - 28-02-2022

| Kontonr. | Kontonavn | ----- Bevægelse ----- | | ----- Saldo ----- | |
|----------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | BALANCE | | | | |
| | AKTIVER | | | | |
| | Tilgodehavender: | | | | |
| | Likvid beholdning: | | | | |
| 5800 | Kasse | | 0,00 | | 0,00 |
| 5840 | Spks.Sjælland 6070 4250756 | 429.412,61 | | 429.412,61 | |
| * | Ialt | 429.412,61 | | 429.412,61 | |
| * | AKTIVER IALT | 429.412,61 | | 429.412,61 | |
| | PASSIVER | | | | |
| | Egenkapital: | | | | |
| 6000 | Egenkapital primo | | 335.945,73 | | 335.945,73 |
| * | EGENKAPITAL ultimo | | 335.945,73 | | 335.945,73 |
| | HENSÆTTELSER | | | | |
| 6200 | Hensat til vejforbedring | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| | Kreditorer: | | | | |
| 6832 | Havelejegæld Næstved Kommune | 0,00 | | 0,00 | |
| 6835 | Forudbetalt haveleje | | 10.974,00 | | 10.974,00 |
| * | Ialt | | 10.974,00 | | 10.974,00 |
| * | GÆLD IALT | | 10.974,00 | | 10.974,00 |
| * | PASSIVER IALT | | 396.919,73 | | 396.919,73 |
| * | Periodens resultat | 32.492,88 | | 32.492,88 | |