

Årsoppgørelse

01-01-21 ... 31-12-21

Holbæk Slot Ladegaards Grundejerforening

2. januar 2022

Side 1 af 2

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1010	Kontingent		162.400,00		162.400,00
1340	Kursregulering		3.775,00		3.775,00
1355	Diverse indtægter		1.400,00		1.400,00
1500	Renteindtægter		7,88		7,88
1900	Indtægter I alt		167.582,88		167.582,88
2000	Udgifter				
2001	Møder				
2090	Møder	8.650,00		8.650,00	
2095	Møder I alt	8.650,00		8.650,00	
2400	Grønne områder				
2420	Legeplads	13.750,00		13.750,00	
2430	GRØN Daglig drift	37.600,90		37.600,90	
2450	Glatførebekæmpelse	8.875,00		8.875,00	
2455	Lys Knudstien (Drift)	2.847,16		2.847,16	
2440	Grønne områder I alt	63.073,06		63.073,06	
2500	Administrationsomkn.				
2545	ADM Daglig drift	5.509,37		5.509,37	
2610	Porto	3.485,00		3.485,00	
2640	FI-pleje	500,00		500,00	
2699	Administrationsomkn. I alt	9.494,37		9.494,37	
2700	Diverse				
2785	Forsikringer	13.649,45		13.649,45	
3299	Diverse I alt	13.649,45		13.649,45	
3300	Renter og Gebyrer				
3310	Renteudgifter	2.532,89		2.532,89	
3320	Gebyrer	2.425,00		2.425,00	
3325	Renter og Gebyrer I alt	4.957,89		4.957,89	
4999	Udgifter I alt	99.824,77		99.824,77	
5999	Årets resultat		67.758,11		67.758,11

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
7000	AKTIVER				
7110	Tilgodehavender				
7120	Udgifter vedr. næste år				
7215	Kasse				
7229	Kassebeholdninger i alt				
7340	Foreningskonto			364.093,62	
7349	Aktiebeholdning			8.275,00	
7399	Bankbeholdninger i alt			372.368,62	
7445	Foreningskonto LUKKET			0,00	
7469	Girobeholdninger i alt			0,00	
7899	AKTIVER I ALT			372.368,62	
8000	PASSIVER				
8020	Egenkapital primo				304.610,51
8025	Egenkapitalregulering				
8035	ÅRS AFLUTNINGSKONTO				67.758,11
8048	Egenkapital i alt				372.368,62
8053	Henlæggelser				
8125	Indtægter vedr. næste år				
8899	PASSIVER I ALT				372.368,62
9999	Balancen i alt			372.368,62	372.368,62

Dato: 02 / 01 - 2022

Underskrift formand

Underskrift kasserer

Dato:

15/1-2022

Undertegnede har dags dato gennemgået ovenstående regnskab og intet fundet at bemærke. Bankkonti samt Aktieværdi er afstemt.

Underskrift revisor