

G/F Illeris/Hvalpsund

Regnskabsrapport 2021

Akk. saldo	31-12-2020
Akk. saldo	31-12-2021

	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2020	31-12-2021
Aktiver		
Medlemmer		
Samlekonto	-2.000,00	5.500,00
Tilgodehavende medlemmer i alt	-2.000,00	5.500,00
Debitorer		
Farsø kommune	40,28	40,28
Niels H. Jensen	375,00	
Palle Jensen	1.000,00	1.000,00
Poul Møller	3.925,00	
Hvalpsund Familie Camping	187,50	
Tilgodehavende debitorer i alt	5.527,78	1.040,28
Beholdninger		
Badebro	131.785,00	131.785,00
Husqvarna plænetraktor	39.500,00	39.500,00
Afskrivninger	-60.614,00	-94.871,00
Sparekasse - 9174-284-56-33633	150.396,99	165.442,79
Skovkonto - 9174-000-01-40309	60.632,45	60.262,03
Beholdninger i alt	321.700,44	302.118,82
Aktiver i alt	325.228,22	308.659,10
Passiver		
Egenkapital		
Formue	301.020,08	316.422,22
Overført årets resultat	15.402,14	-22.710,70
Egenkapital i alt	316.422,22	293.711,52
Gæld		
Kreditorer		
Periodiseringsposter	8.806,00	14.947,58
Kreditorer i alt	8.806,00	14.947,58
Gæld i alt	8.806,00	14.947,58
Passiver ialt	325.228,22	308.659,10

Kontointerval 0 - 0

	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2020	31-12-2021
Indtægter - FORENINGSDRIFT		
Kontingenter	93.000,00	93.000,00
Indtægter i alt - FORENINGSDRIFT	93.000,00	93.000,00
Indtægter - OMRÅDEDRIFT		
Veje	864,14	
Vandløb	562,50	
Lejeindtægt af fællesarealer	22.350,00	22.350,00
Indtægter i alt - OMRÅDEDRIFT	23.776,64	22.350,00
Udgifter - FORENINGSDRIFT		
Kontorhold	4.674,72	5.298,60
Porto	440,00	
Gebyrer, giro/sparekasse	411,40	1.799,02
Forsikringer og kontingenter	7.867,29	8.596,83
Møder	3.039,00	5.717,35
Kørselsgodtgørelser	566,44	473,10
Telefongodtgørelser	1.800,00	1.800,00
Diverse	3.361,30	13.072,40
Udgifter i alt - FORENINGSDRIFT	22.160,15	36.757,30
Udgifter - OMRÅDEDRIFT		
Veje	12.262,50	23.875,00
Skove	1.899,22	658,13
Vandløb	17.284,66	21.741,67
Fællesarealer iøvrigt	1.820,86	5.593,95
Bygninger	339,84	17,17
Vedligeholdelse badebro	7.174,58	5.344,41
Maskiner og værktøj	1.543,95	7.428,72
Elektricitet	930,59	1.053,05
Brændstof	1.115,23	1.334,30
Diverse	585,92	
Udgifter i alt - OMRÅDEDRIFT	44.957,35	67.046,40
Afskrivninger badebro	26.357,00	26.357,00
Afskrivninger plænetraktor	7.900,00	7.900,00
Resultat	15.402,14	-22.710,70

Regnskabet i Grundejerforeningen Illeris, Hvalpsund er revideret med flg. kommentarer:

VI HAR INGEN BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET.

DET KONSTATERES AT BANKBEHOLDNINGEN ER TIL STEDE,
SAMT GENNEMGÅET BILAG OG BANKUDSKRIFTER.

Illeris d. 5/6 2022

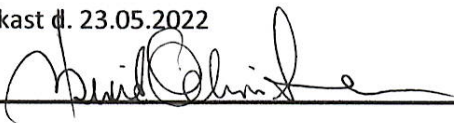


Revisor Anne Marie Hørup



Revisor Lars Møller Jensen

Ikast d. 23.05.2022



Kasserer Berit Vivi Christensen