

## G/F Strandgården, Enø

Driftsregnskab for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	År til dato		Årsbudget	
30 Bankrenter		0,00	0,00	
31 Anden indtægt		0,00	0,00	0,00
40 G/F-Foreningskontingent	78.400,00		78.400,00	
41 Andel af udgift fællesanlæg	33.300,00		30.000,00	
42 Kontingenttillæg + inkl. Afgift	0,00	111.700,00	1.540,00	109.940,00
45 Salg af nøgler		90,00	0,00	0,00
46 Indtægter ved mgl. græsslåning	312,50		0,00	
47 Udgifter ved mgl. græsslåning	-312,50	0,00	0,00	0,00
50 Pumpelaugskontingent medlemmer	10.080,00		10.080,00	
51 Faktura fra pumpelaug	-9.540,00	540,00	-10.080,00	0,00
52 Pumpestation Matr. Nr. 9A Enø		0,00	-200,00	-200,00
54 Snerydning	0,00		-2.000,00	
55 Drift+vedligeholdelse stikveje	-1.153,63		-500,00	
56 Drift+vedligeholdelse drænledninger	0,00		0,00	
57 Drift+vedligeholdelse friarealer	-13.433,25		-14.000,00	
58 Drift+vedligeholdelse Pétanquebanen	-313,40		0,00	
59 Drift+vedligeholdelse maskinhus + skur	-3.484,61		-8.000,00	
60 Drift+vedligeholdelse låse + nøgler	-150,00		-500,00	
61 Drift+vedligeholdelse bade/bådebro	-179,25		-4.000,00	
62 Drift+vedligeholdelse trailere	-150,00		-1.000,00	
63 Drift+vedligeholdelse maskiner+værktøj	-15.170,63		-15.000,00	
64 Udgifter ved fællesarbejde	-535,40		-4.500,00	
65 Medlemmers kørselstilskud	-925,60	-35.495,77	0,00	-49.500,00
67 Store anskaffelser		0,00	0,00	0,00
68 Hensættelse til ny traktor		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
70 Forsikringer	-11.241,44		-9.000,00	
71 Kontorartikler + tryksager + hjemmeside	-8.879,00		-10.000,00	
72 Porto og fragt	-279,00		-3.000,00	
73 Bankgebyr	-921,49		-1.000,00	
74 Opkrævning kontingent	-4.071,10	-25.392,03	0,00	-23.000,00
76 Juridisk assistance		0,00	-1.000,00	-1.000,00
80 Fællesudvalg		-565,00	-600,00	-600,00
83 Repræsentation		-507,85	-1.000,00	-1.000,00
85 Generalforsamling	-529,20		-500,00	
87 Leje af lokaler	-3.000,00	-3.529,20	-7.000,00	-7.500,00
90 Bestyrelsen honorar	0,00		0,00	
91 Bestyrelsen kørselstilskud	0,00		-1.000,00	
92 Bestyrelsesmøder	-800,00	-800,00	-5.000,00	
96 Revisionen møder+kørsel		-100,00	-400,00	-6.400,00
97 Indtægt Indbrud	8.812,00			
98 Udgift Indbrud	-13.494,00	-4.682,00		
<b>Driftsresultat for perioden</b>		<b>31.258,15</b>	<b>10.740,00</b>	<b>10.740,00</b>

G/F Strandgården, Enø

Status pr 31.12.2019

Konto		Saldo
03 Kassebeholdning		0,00
05 Sparekassen Sjælland		410418,45
10 Hensat til traktor		0,00
12 Tilgodehavende græsslåning	0,00	
13 Restancer kontingent m.m	495,00	
14 Forudbetalt kontingent m.m.	0,00	
15 Skyldige omkostninger	0,00	
16 Forudbetaling (større udgifter)	0,00	495,00
Aktiver - passiver		410913,45

01 Kapitalkonto - Grundejerforening	171674,68
01,1 Kapitalkonto - Vejfond	185580,62
Periodens drift - Grundejerforening	31258,15
Periodens drift - Vejfond	22400,00


Ny kapitalkonto - Grundejerforening	202932,83
Ny kapitalkonto - Vejfond	207980,62
	410913,45


G/F's Materiel til udlån : - håndtrukket bådtrailer - betonblandemaskine - 4,8m stige - rullestillads - klapstole. Kan udlånes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

26.februar 2020

Regnskabet revideret uden bemærkninger  
Beholdninger konstateret

  
Johannes Jensen  
Revisor

  
Jan Sejr Nicolajsen  
Revisor

  
Carsten Storgaard  
Kasserer

G/F Strandgården, Enø

Driftsregnskab Vejfond for perioden

01.01.2019 -

31.12.2019

Bilagsnr.	Dato	Tekst	Kr.	Modpostkonto	
6	14-jan	1. Halvår 2019	11200,00	13	
82	17-jul	2. halvår 2019	11200,00	13	
					<b>Budget 2019</b>
<b>I alt</b>			<b>22400,00</b>		<b>22400,00</b>

26. februar 2020

Regnskabet for vejfond revideret uden bemærkninger

  
Johannes Jensen  
Revisor

  
Jan Sejr Nicolajsen  
Revisor

  
Carsten Storgaard  
Kasserer