

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Have leje / kontingent	-170.825,00	-146.200,00
1017	Byggesager	-3.000,00	0,00
1020	Indskud	-7.000,00	-9.000,00
1021	Vurdering	-9.000,00	-11.800,00
1025	Misligholdelse brev:	-3.500,00	-500,00
1040	Bestyrelse udgifter	5.330,00	3.800,00
	Omsætning i alt	-187.995,00	-163.700,00
Direkte omkostninger			
1310	Jordleje & forbund	72.189,32	70.535,14
1320	Forsikringer	12.179,69	10.521,33
1321	Vedligeholdelse / havearbejde	6.245,34	34.559,04
1323	RENOVATION ODENSE KOM.	22.395,16	21.581,79
1325	Slamsugning	11.230,00	6.737,50
1326	Vandforbrug	14.433,73	19.305,78
	Direkte omkostninger i alt	138.673,24	163.240,58
	Dækningsbidrag	-49.321,76	-459,42
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	200,00	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	200,00	0,00
Havetraktor			
3140	Reparation/vedligeholdelse	0,00	4.203,26
	Havetraktor i alt	0,00	4.203,26

Lokaleomkostninger

3415	EL	1.792,70	1.573,76
3430	Vedligeholdelse og rengøring	3.667,55	3.160,61
	Lokaleomkostninger i alt	5.460,25	4.734,37

Administrationsomkostninger

3600	Kontorartikler, Tryksager & Kopier	663,50	302,00
3604	Edb-udgifter / software	4.485,00	6.015,00
3617	Medlemsmøder,	2.607,00	3.307,70
3618	Bestyrelsesmøder	0,00	706,00
3620	Telefon	200,00	0,00
3628	Porto & gebyr	2.250,00	2.906,10
3640	Revisor	3.750,00	4.634,50
3650	Forsikringer Forbund	0,00	2.417,00
3660	KURSUS	1.200,00	800,00
3664	Web-hotels og domænenavne	159,00	159,00
3720	Tab på debitorer	0,00	2.250,00

Administrationsomkostninger i alt**15.314,50 23.497,30****Resultat før afskrivninger****-28.347,01 31.975,51****Afskrivninger****Resultat før renter****-28.347,01 31.975,51****Renteindtægter**

4310	Renteindtægt, bank	-84,33	-491,93
------	--------------------	--------	---------

Renteindtægter i alt**-84,33 -491,93****Renteudgifter****Resultat før ekstraordinære poster****-28.431,34 31.483,58****Ekstraordinære poster****PERIODENS RESULTAT****-28.431,34 31.483,58**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	150,00	600,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Nordea 6279-565 655	175.246,17	146.359,41
5825	Nordea 6279 538 380	0,00	5,42
Omsætningsaktiver i alt		175.396,17	146.964,83
AKTIVER I ALT		175.396,17	146.964,83

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	-140.051,68	-171.535,26
	Periodens resultat	-28.431,34	31.483,58
Hævninger, netto:			
6121	Hensat pensionisthus 36	-4.249,00	-4.249,00
6122	Hensat pensionisthus 40	-2.664,15	-2.664,15
	Nettohævet før B-skatter mv.	-6.913,15	-6.913,15
	Hævet netto i alt	-6.913,15	-6.913,15
	EGENKAPITAL I ALT	-175.396,17	-146.964,83
GÆLD			
	Moms og afgifter		
	PASSIVER I ALT	-175.396,17	-146.964,83
	Nulkontrol	0,00	0,00