

Balance - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - Pr. 31.12.2022

	2022	2021
<u>AKTIVER</u>		
Nordea - Foreningskonto	179.054,41	261.906
Debitor samlekonto	30.581,75	21.117
Aktiver i alt	209.636,16	283.024

PASSIVER

Kreditor samlekonto	1.950,00	4.250
---------------------	-----------------	-------

EGENKAPITAL

Veifond

Primo 2022	103.513,40		
Driftsresultat 2022	-75.498,81		
Ultimo 2022		28.014,59	103.513

KGF - excl. Veifond

Primo 2022	175.260,24		
Driftsresultat 2022	4.411,33		
Ultimo 2022		179.671,57	175.260

Samlet EGENKAPITAL

Primo 2022	278.773,64		296.811
Samlet driftsresultat 2022	-71.087,48		-18.037
Ultimo 2022		207.686,16	278.774

Passiver i alt	209.636,16	283.024
-----------------------	-------------------	----------------

Klitborg Grundejerforening

Bjarke Roost

Kasserer

Undertegnede revisorer for Klitborg Grundejerforening har haft lejlighed til at revidere ovenstående regnskab og fundet det anvendte regnskabsprincip i orden, samt lejlighed til at gennemgå foreningens bilagsmateriale. - Det er konstateret, at de angivne aktiver svarer til udskrifter fra Nordea.

BAKKEW
Nykøbing Sjælland, den XX 10/6/2023

Niels Høygård Egebjerg
Niels Høygård Egebjerg
Revisor

Ingelise Nørklit
Ingelise Nørklit
Revisor

Resultatopgørelse - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2022 - CVR. NR.: 37204676

INDTÆGTER - Grundejerforeningen	Budget 2022	Real. 2022	Real. 2021
Kontingent	16.600,00	16.600,00	16.600
Bidrag for arbejdsdag	24.900,00	24.900,00	49.800
Opkrævning af sommerhustilsyn	44.676,00	42.705,00	44.676
Rykkergebyr	0,00	2.000,00	1.000
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	86.176,00	86.205,00	112.076
DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER			
Forsikring	2.700,00	2.698,20	2.652
Kontingent til foreninger	830,00	840,00	830
Advokat	0,00	0,00	0
Vedligeholdelse - Græsslåning m.v.	2.000,00	0,00	500
Vedligeholdelse - Naturgruppen	1.500,00	534,00	3.305
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	0,00	4.875,00	1.050
Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	0,00	475,60	499
Aktivitetsdag	3.000,00	0,00	0
Grenkørsel - Rydning af væltede træer	3.000,00	5.250,00	5.188
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	12.000,00	6.900,00	11.700
Fortæring på arbejdsdag	3.000,00	2.485,10	5.391
Betaling af sommerhustilsyn	43.395,00	43.690,50	44.676
Diverse	0,00	500,00	500
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	71.425,00	68.248,40	76.290
ADMINISTRATION			
Hjemmeside	1.100,00	1.180,00	1.060
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	2.000,00	1.376,85	1.377
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	500,00	3.147,42	5.054
Regnskabsassistance	1.500,00	1.950,00	3.000
Renteudgifter	0,00	944,35	1.205
TOTAL - ADMINISTRATION	5.100,00	8.598,62	11.696
ARRANGEMENTER			
Generalforsamling	3.000,00	1.746,65	3.376
Bestyrelsesmøder	1.600,00	3.200,00	0
TOTAL - ARRANGEMENTER	4.600,00	4.946,65	3.376
SAMLEDE UDGIFTER - Grundejerforeningen	81.125,00	81.793,67	91.362
DRIFTSRESULTAT - Grundejerforeningen	5.051,00	4.411,33	20.714
VEJFOND - Indtægter	43.000,00	43.000,00	43.000
DRIFTSUDGIFTER - Veje og materialer			
Vedligeholdelse - Grøfter	0,00	11.065,31	9.075
Vejreparation	150.000,00	93.825,00	7.523
Materialer - Sten og grus	15.000,00	0,00	2.903
Landinspektør mv.	0,00	0,00	40.000
Vej-, skel- og rabatvedligeholdelse	7.000,00	13.608,50	22.250
Driftsudgifter - Veje og materialer - i alt	172.000,00	118.498,81	81.751
DRIFTSRESULTAT - Vej fonden	-129.000,00	-75.498,81	-38.751
TOTAL DRIFTSRESULTAT	-123.949,00	-71.087,48	-18.037