

Grundejerforeningen Tjørnehegnet

Regnskab for perioden
1. oktober 2019 - 30. september 2020

Driften

Indtægter	2019/2020	Budget 2019/2020	Afvigelse
Kontingent inkl. Grundleje	259.290,00	259.290,00	0,00
TV-pakke	86.190,00	85.322,00	868,00
Renteindtægter netto	-1.271,25	0,00	-1.271,25
Erstatning, vandbrud	0,00		0,00
I alt	<u>344.208,75</u>	<u>344.612,00</u>	<u>-403,25</u>
Udgifter			
Forsikring	167.266,72	145.000,00	-22.266,72
Vandbrud	0,00	4.000,00	4.000,00
TV-pakke	87.487,44	85.322,00	-2.165,44
Gartner	45.625,00	45.000,00	-625,00
Legeplads og Fællesarealer	1.100,00	20.000,00	18.900,00
Snerydning	6.888,75	25.000,00	18.111,25
Generalforsamling, møder og fester	703,90	4.000,00	3.296,10
Kontorudgifter mv.	1.773,00	3.000,00	1.227,00
Difference	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>310.844,81</u>	<u>331.322,00</u>	<u>20.477,19</u>
	<u>33.363,94</u>	<u>13.290,00</u>	<u>20.073,94</u>

Balance pr. 30. september 2020

Aktiver:

Kassebeholdning	0,00
Foreningskonto	327.513,92
Overskud forsikring	
Aktiver i alt	<u>327.513,92</u>

Passiver

Mellemregning m/ carportregnskab	45.366,26
Forudbetalt kontingent	0,00
Skyldige omkostninger	3.500,00
Kapitalkonto 1. oktober 2019	183.944,09
Årets resultat	33.363,94

EGENKAPITAL PR. 30.9.2020	217.308,03
Passiver i alt	<u>266.174,29</u>

G/F Tjørnehegnet

Herlev, den 14. oktober 2020


Jesper Kristensen, kasserer.

Foranstående foreningsregnskab med carportregnskab har jeg revideret.

Herlev, den 31. oktober 2020


Hanne Pedersen, revisor

Carportregnskab

For perioden

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Driften

Indtægter	
Carportleje	31733,33
I alt	31.733,33

Udgifter	
Ejendomsskatter	13.036,90
Renovering/ vedligeholdelse af carporte	113.400,00
Overskud/Underskud	-94.703,57

Balancen:

Aktiver:	
Mellemregning med foreningsregnskab	140.069,83
I alt	140.069,83

Passiver	
Kapitalkonto pr. 1/10 2019	140.069,83
Overført - Arets resultat	-94.703,57
Egenkapital - tilgodehavende i Foreningen	45.366,26

Carporte, budget

For perioden

1/10 2019 - 30/9 2020

Driften

Indtægter	
Carportleje	31.200,00
I alt	31.200,00

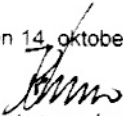
Udgifter	
Ejendomsskatter	13.000,00
Renovering / vedligeholdelse af carporte	144.000,00
Overskud/Underskud	-125.800,00

Balancen:

Aktiver:	
Mellemregning med foreningsregnskab	140.069,83
I alt	

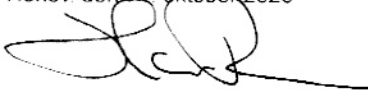
Passiver	
Kapitalkonto pr. 1/10 2019	140.069,83
Overført - Arets resultat	-125.800,00
Egenkapital - tilgodehavende i Foreningen	14.269,83

Herlev, den 14. oktober 2020


Jesper Kristensen, kasserer

Ovennævnte carportregnskab, der er et delregnskab til Grundejerforeningen Tjørnehedens regnskab, har jeg revideret.

Herlev, den 31. oktober 2020



Hermed budget for 2020 – 2021.

Der vedlægges endvidere en korrigeret balance pr. 30.9.2020.
Sætternissen har været på spil, så foreningskontoen pr. 30.9.2020
viste et indestående på 266.174,29 kr.

Venlig hilsen

Jesper Kristensen,
kasserer

Balance pr. 30. september 2020

Aktiver:

Kassebeholdning		0,00
Foreningskonto		266.174,29
Overskud forsikring		
Aktiver i alt		<u>266.174,29</u>

Passiver

Mellemregning m/ carportregnskab		45.366,26
Forudbetalt kontingent		0,00
Skyldige omkostninger		3.500,00
Kapitalkonto 1. oktober 2019	183.944,09	
Årets resultat	33.363,94	

EGENKAPITAL PR. 30.9.2020		217.308,03
Passiver i alt		<u>266.174,29</u>