

# GHS Regnskab 2021

Post	Tekst	Budget 2021	Regnskab 2021	Kommentarer
1	<b>Kontingent - Indtægter i alt</b>	<b>467.840</b>	<b>467.840,00</b>	136 hustande
2	Gartner kontrakt	215.000	205.916,48	
3	Fællesarbejdsdage	1.000	4.170,77	Affaldssække + redskaber m.m.
4	Gartner andre - brølægger	35.000	80.386,25	Pullerter (stolper) ved brandveje - skilte og nøglebokse
5	Snerydning	60.000	74.622,50	
6	Legeplads	10.000	255.437,50	Del af gummiunderlag - Legepladsrapport
7	Skraldespande (på stier)	2.500	-	
8	Borde/bænke	5.000	-	
9	Småanskaffelser	0	1.134,00	Spil til fællesområder
10	Ejendomsadministration	42.000	42.500,00	
11	Dirigent/advokat honorar	0	10.000,00	Budget- og den ekstra ordinære generalforsamling
12	Erhvervs- og bestyrelsesforsikring	7.000	6.929,84	
13	Kontorhold - papir og toner	1.500	1.737,56	
14	Telefon	0	588,00	
15	Webhotel, Domæne, Zoom	400	1.670,58	(Zoom = digitale møder)
16	PBS-gebyrer+ netbanksgebyrer	4.500	3.639,17	
17	Renteudgifter	0	9.308,37	
18	Bestyrelsesmøder/fester	9.000	5.075,00	
19	Honorarer/gaver	2.000	2.413,00	
20	Generalforsamling (tre stk.)	500	2.555,94	Forplejning og bordskilte
	<b>Samlet udgifter i alt</b>	<b>395.400</b>	<b>708.084,96</b>	
	Kortfristet gæld - retur		21.385,00	honorar til tidligere gartner
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>686.699,96</b>	
	Årets henlæggelse, Kloak	9.000	9.000,00	
	Årets henlæggelse, Legeplads	24.000	24.000,00	
	Årets henlæggelse, Asfalt	105.000	105.000,00	
	Årets henlæggelse, Gangstier	20.000	20.000,00	
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000,00</b>	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>553.400</b>	<b>844.699,96</b>	
	<b>Overskud/- underskud</b>	<b>-85.560</b>	<b>-376.859,96</b>	

## Bilag

Balance

Noter

Underskriftsblad

## Balance

### Aktiver

#### Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 130.100 (note 1)

Nordea bank 1.087.689

Omsætningsaktiver i alt 1.217.789

**Aktiver i alt** 1.217.789

### Passiver

#### Egenkapital

Egenkapital 617.608

Årets resultat - 376.859

**Egenkapital ultimo** **240.749**

#### Henlæggelser

Henlæggelse legeplads 32.963

Henlæggelse kloak 108.000

Henlæggelse gangstier 65.075

Henlæggelse asfalt 771.002

**Henlæggelse i alt** **977.040** (note 2)

**Passiver i alt** 1.217.789

## Noter

### Note 1

#### Andre tilgodehavender

Likviditets-lån TV-konto	130.100
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>130.100</u></b>

### Note 2

Henlæggelser	Indestående	Forbrug 21
<b>Legepladser</b>	92.463,00	
Indsat 2021	24.000,00	
Rettet fejl på rutsjebane		7.250,00
To nye dækgynge		6.250,00
Andel af gummiunderlag		<u>70.000,00</u>
	<b>Udgifter i alt</b>	83.500,00
<b>Ny saldo på henlæggelse legeplads</b>	<b><u>32.963,00</u></b>	
<b>Kloak</b>	99.000,00	
Indsat 2021	9.000,00	
<b>Ny saldo på henlæggelse kloak</b>	<b><u>108.000,00</u></b>	
<b>Gangstier</b>	45.075,00	
Indsat 2021	20.000,00	
<b>Ny saldo på henlæggelse kloark</b>	<b><u>65.075,00</u></b>	
<b>Asfalt</b>	699.002,00	
Indsat 2021	105.000,00	
Rep. af Hedelystien		<u>33.000,00</u>
	<b>Udgifter i alt</b>	33.000,00
<b>Ny saldo på henlæggelse legeplads</b>	<b><u>771.002,00</u></b>	
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>977.040,00</b>	

Vedhæftede regnskab for regnskabsåret 2021 er godkendt af bestyrelsen.



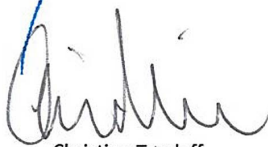
Erik Jensen  
Formand



Michael Dehn-Christensen  
Næstformand



Nananaya Gudmundsen  
Bestyrelsesmedlem



Christina Tørsleff  
Bestyrelsesmedlem



Jarl Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Vedhæftede regnskab for regnskabsåret 2021 er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Greve, den

23/2-2022



Andreas Olsen  
Revisor

**Anmærkning fra revisor:**

Der bør være en politik omkring bårebuketter.