

# Regnskabsår 2020

Overblik

| Sum of RegnskabsBeløb | Column Labels         |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Row Labels            | Indtægt               | Udgift                | Grand Total          |
| 2020                  | 115.050,00 kr.        | -72.522,99 kr.        | 42.527,01 kr.        |
| Drift                 |                       | -70.366,71 kr.        | -70.366,71 kr.       |
| Administration        |                       | -1.111,15 kr.         | -1.111,15 kr.        |
| Belysning             |                       | -3.262,66 kr.         | -3.262,66 kr.        |
| Forsikring            |                       | -5.320,13 kr.         | -5.320,13 kr.        |
| Fællesarealer         |                       | -43.750,00 kr.        | -43.750,00 kr.       |
| Hjemmeside            |                       | -933,00 kr.           | -933,00 kr.          |
| Vinter beredskab      |                       | -15.989,77 kr.        | -15.989,77 kr.       |
| Arrangement           |                       | -922,23 kr.           | -922,23 kr.          |
| Jul                   |                       | -922,23 kr.           | -922,23 kr.          |
| Andet                 | 300,00 kr.            | -234,05 kr.           | 65,95 kr.            |
| Ejendomsmægler        | 300,00 kr.            |                       | 300,00 kr.           |
| Renter                |                       | -32,07 kr.            | -32,07 kr.           |
| Rykker                |                       | -201,98 kr.           | -201,98 kr.          |
| Medlemskontigent      | 114.750,00 kr.        | -1.000,00 kr.         | 113.750,00 kr.       |
| Coor Ejendomme        | 34.000,00 kr.         |                       | 34.000,00 kr.        |
| Uspecificeret         | 80.750,00 kr.         | -1.000,00 kr.         | 79.750,00 kr.        |
| <b>Grand Total</b>    | <b>115.050,00 kr.</b> | <b>-72.522,99 kr.</b> | <b>42.527,01 kr.</b> |

| År   | Start slado (primo) | Slut saldo (ultimo) | Årets resultat | Differens      | Kommentar                                     |
|------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| 2020 | 141.631,32 kr.      | 163.675,70 kr.      | 42.527,01 kr.  | -20.482,63 kr. | 20.500,- er først indbetalt i 2021 (restance) |

# Regnskabsår 2020

Posteringer

| Dato       | Tekst                       | Beløb         | TilpasRegnskabsÅr | SplitBeløb | Kommentar | Kategori         | Under kategori   | RegnskabsÅr | RegnskabsBeløb |
|------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 2020-01-02 | Ørsted A/S                  | -273,18 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -273,18 kr.    |
| 2020-01-07 | Nets-FAKTURA                | -211,76 kr.   |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -211,76 kr.    |
| 2020-01-10 | B0570758700000              | 27.000,00 kr. |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 27.000,00 kr.  |
| 2020-01-10 | JN Ejendom 2016206          | -625,00 kr.   |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -625,00 kr.    |
| 2020-01-10 | JN Ejendom 2016219          | -4.305,69 kr. |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -4.305,69 kr.  |
| 2020-01-10 | Renter                      | -14,70 kr.    |                   |            |           | Andet            | Renter           | 2020        | -14,70 kr.     |
| 2020-01-13 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 1.500,00 kr.  |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 1.500,00 kr.   |
| 2020-01-14 | B0570758700000              | -1.000,00 kr. |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | -1.000,00 kr.  |
| 2020-02-03 | Ørsted A/S                  | -273,42 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -273,42 kr.    |
| 2020-02-12 | JN 2016276                  | -625,00 kr.   |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -625,00 kr.    |
| 2020-02-12 | JN 2016309                  | -3.991,43 kr. |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -3.991,43 kr.  |
| 2020-03-02 | Ørsted A/S                  | -261,27 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -261,27 kr.    |
| 2020-03-04 | JN faktura2016388           | -625,00 kr.   |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -625,00 kr.    |
| 2020-03-04 | JN faktura2016389           | -3.444,55 kr. |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -3.444,55 kr.  |
| 2020-03-31 | Gebyrer ifølge nota         | -75,00 kr.    |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -75,00 kr.     |
| 2020-04-01 | Ørsted A/S                  | -237,46 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -237,46 kr.    |
| 2020-04-03 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 500,00 kr.    |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 500,00 kr.     |
| 2020-04-03 | Nets-FAKTURA                | -196,11 kr.   |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -196,11 kr.    |
| 2020-04-14 | B0570758700000              | 9.250,00 kr.  |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 9.250,00 kr.   |
| 2020-04-14 | JN faktura2016474           | -861,14 kr.   |                   |            |           | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -861,14 kr.    |
| 2020-04-15 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 1.000,00 kr.  |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 1.000,00 kr.   |
| 2020-05-01 | Ørsted A/S                  | -251,96 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -251,96 kr.    |
| 2020-06-02 | Ørsted A/S                  | -277,23 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -277,23 kr.    |
| 2020-06-23 | Promenaden 32               | 300,00 kr.    |                   |            |           | Andet            | Ejendomsmægler   | 2020        | 300,00 kr.     |
| 2020-06-30 | Gebyrer ifølge nota         | -75,00 kr.    |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -75,00 kr.     |
| 2020-07-01 | Ørsted A/S                  | -285,29 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -285,29 kr.    |
| 2020-07-03 | Nets-FAKTURA                | -194,01 kr.   |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -194,01 kr.    |
| 2020-07-07 | 160620one.com Kenneth udlæg | -530,00 kr.   |                   |            |           | Drift            | Hjemmeside       | 2020        | -530,00 kr.    |
| 2020-07-07 | 170619one.com Kenneth udlæg | -403,00 kr.   |                   |            |           | Drift            | Hjemmeside       | 2020        | -403,00 kr.    |
| 2020-07-10 | B0570758700000              | 9.250,00 kr.  |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 9.250,00 kr.   |
| 2020-07-10 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 500,00 kr.    |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 500,00 kr.     |
| 2020-07-14 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 500,00 kr.    |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 500,00 kr.     |
| 2020-08-03 | Ørsted A/S                  | -277,35 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -277,35 kr.    |
| 2020-09-01 | Ørsted A/S                  | -280,11 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -280,11 kr.    |
| 2020-09-14 | Kontingent CORE IV          | 34.000,00 kr. |                   |            |           | Medlemskontigent | Coor Ejendomme   | 2020        | 34.000,00 kr.  |
| 2020-09-30 | Gebyrer ifølge nota         | -75,00 kr.    |                   |            |           | Drift            | Administration   | 2020        | -75,00 kr.     |
| 2020-10-01 | Ørsted A/S                  | -280,21 kr.   |                   |            |           | Drift            | Belysning        | 2020        | -280,21 kr.    |
| 2020-10-05 | FAKTURA                     | -201,98 kr.   |                   |            |           | Andet            | Rykker           | 2020        | -201,98 kr.    |
| 2020-10-12 | B0570758700000              | 9.750,00 kr.  |                   |            |           | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 9.750,00 kr.   |

# Regnskabsår 2020

Posteringer

| Dato       | Tekst                       | Beløb          | TilpasRegnskabsÅr | SplitBeløb | Kommentar                     | Kategori         | Under kategori   | RegnskabsÅr | RegnskabsBeløb |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 2020-10-12 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 500,00 kr.     |                   |            |                               | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 500,00 kr.     |
| 2020-10-13 | Div.indb.kort 83706724 / 71 | 500,00 kr.     |                   |            |                               | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 500,00 kr.     |
| 2020-11-02 | Ørsted A/S                  | -272,25 kr.    |                   |            |                               | Drift            | Belysning        | 2020        | -272,25 kr.    |
| 2020-12-01 | Ørsted A/S                  | -292,93 kr.    |                   |            |                               | Drift            | Belysning        | 2020        | -292,93 kr.    |
| 2020-12-08 | NS Gartner Faktura 103417   | -43.750,00 kr. |                   |            |                               | Drift            | Fællesarealer    | 2020        | -43.750,00 kr. |
| 2020-12-11 | JN Faktura2016874           | -625,00 kr.    |                   |            |                               | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -625,00 kr.    |
| 2020-12-14 | JN faktura2016906           | -886,96 kr.    |                   |            |                               | Drift            | Vinter beredskab | 2020        | -886,96 kr.    |
| 2020-12-21 | Jule gløgg arr. til Rene    | -922,23 kr.    |                   |            |                               | Arrangement      | Jul              | 2020        | -922,23 kr.    |
| 2020-12-28 | Nets 603255791              | -209,27 kr.    |                   |            |                               | Drift            | Administration   | 2020        | -209,27 kr.    |
| 2020-12-30 | WTW faktura 3285248         | -5.320,13 kr.  |                   |            |                               | Drift            | Forsikring       | 2020        | -5.320,13 kr.  |
| 2020-12-31 | Gebyrer ifølge nota         | -75,00 kr.     |                   |            |                               | Drift            | Administration   | 2020        | -75,00 kr.     |
| 2020-12-31 | Rente                       | -17,37 kr.     |                   |            |                               | Andet            | Renter           | 2020        | -17,37 kr.     |
| 2021-02-02 | Fra Promenaden 4 & 6        | 5.000,00 kr.   | 2020              | 4000       | 2020 Q1, Q2, Q3 & Q4 restance | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 4.000,00 kr.   |
| 2021-02-10 | Bet. af fakturaer           | 33.000,00 kr.  | 2020              | 16500      | 2020 Q4 restance              | Medlemskontigent | Uspecificeret    | 2020        | 16.500,00 kr.  |

Sum of BudgetSum of BeløbSum of Afvigelse



