

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2021

Indtægter:

Kontingent	188 medlemmer		28.200,00
Uidentificerede indbetalinger	4 medlemmer		(1.000,00)
Tilsyn	30 medlemmer		19.500,00
Havnepenge	29 medlemmer	20.300,00	
Overført til havnens konto		-858,32	19.441,68
Indvundne gebyrer	13 medlemmer		625,00
Vejvedligehold			251.140,00
INDTÆGTER I ALT			317.906,68

Udgifter:

Generalforsamling	(30.301,62 - 13.600,00)	16.701,62	
Vedligehold incl. støvbinder		79.125,00	
Omk hjertestarter		1.287,50	
Møder		-	
Kontingenter		1.910,00	
Hjemmeside		998,00	
Regnskabsassistance		1.500,00	
Porto og kontorartikler		361,00	
Gaver		702,00	
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer		7.500,00	
Negativ rente / gebyr bank		1.802,05	
Vandprojekt		-	
Tilsyn		18.125,00	
Havneleje og vedligehold		19.441,68	
UDGIFTER I ALT		149.453,85	

Årets overskud**168.452,83**

FORENINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERE I HAURVIG

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

Aktiver:

Bankindestående NORDEA reg.nr. 2344 konto nr. 4380963472	338.635,17
Tilgodehavende kontingent m.v.	0,00
Tilgodehavende havn	0,00
Aktiver i alt	338.635,17

Passiver:

Hensat til skyldig/tilgodehavende til havn	22.059,65
Hensat til skyldig tilsyn	28.747,00
Hensat til skyldig havneleje	12.000,00

Egenkapital:

Saldo primo	106.925,69	
Årets overskud	168.902,83	275.828,52
Passiver i alt		338.635,17

Noter

Note vedr. havn

Primo saldo			21.201,33	
Tilgået dette regnskabsår	20.300,00	-	12.000,00	8.300,00
Forbrug dette regnskabsår			-7.441,68	
Saldo ultimo			<u>22.059,65</u>	

Note vedr. vejvedligehold

Primo saldo			27.357,10
Tilgået fra kommunen			251.140,00
Udbetalt til entrepreniør			-79.125,00
Saldo ultimo			<u>199.372,10</u>

Haurvig den 10. april 2022

Karsten Steen Jensen

Kasserer

Bilagene er kontrolleret, regnskabet revideret og beholdningerne afstemt.

Poul Erik Grønfeldt

Generalforsamlingsvalgt revisor