

Ejerlauget Bastrupgaard

Regnskab for 1/1 til 31/12 2022

Resultatopgørelse:

Balance og budget	Året 2022	Budget 2022	Afvigelse
Indtægter			
Kontingenter	297.600	297.600	0
Renteindtægter	0	0	0
Indtægter i alt	297.600	297.600	0
Udgifter			
Grønne områder i henhold til kontrakt	109.000	109.000	0
Ekstra udgifter vedr. grønne områder	0	20.000	20.000
Snerydning og saltning	0	15.000	15.000
Sneglebekæmpelse	0	1.500	1.500
Konsulentonorar	1.250	2.500	1.250
Vedligeholdelse af lommer	67.185	50.000	-17.185
Cykelbomme Ellehammersvej Vest (afsat skyldig 50%)	73.000 *se note	180.000	107.000
Erhvervsforsikring	3.752	3.600	-152
Kontorartikler, EDB, hjemmeside, porto telefon m.m.	11.099	10.000	-1.099
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	5.545	15.000	9.455
Bankgebyr	300	600	300
Renter	5.841	7.000	1.159
Udgifter i alt	276.972	414.200	137.228
Årets resultat	20.628	-116.600	-137.228

Status pr. 31. december 2022

Aktiver	
Tilgodehavende kontingent	0
Hvidbjerg Bank, 7500 7023205	445.946
Hvidbjerg Bank, 7500 7023197	582.449
Aktiver i alt	1.028.395

Passiver	
Skyldige poster	101.500
Forudbetalt kontingent	0
Fremmedkapital i alt	101.500
Egenkapital primo	906.267
Periodens resultat	20.628
Egenkapital ultimo	926.895
Passiver i alt	1.028.395

Holstebro, den 12. januar 2023

Kasserer Bo E. Westergren Jensen

*For 4 stk. cykelstier Ellehammersvej Vest
Da arbejdet ikke var færdiggjort pr. 31/12-22 er betalingen opdelt i 2 rater. 1. rate er betalt i 2022 og 2. rate bliver betalt i 2023 som fremgår af budget for 2023.

Revisionspåtegning:

Regnskabet er bilagsrevideret og beholdningskonti er afstemt med bankens årsopgørelse.

Holstebro, den 3/2 2023

Søren Rasmussen

John Johansson