

kt. 55010



Kunde: Grundejerforeningen Engmosen
Kundenummer: 101104

Kontobevægelser

Data pr.: 02.03.2020 kl. 16:29:02
Konto: Grundejerforeningen Engmosen: 6070-0001212734,
Foreningskonto
Periode: 2019-01-01 - 2019-12-31

Saldo: 148.528,56 DKK

IBAN-nummer: DK2560700001212734
BIC-kode: SWESDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference	
03.01.19	03.01	Kvartalsgebyr	-75,00	131.308,60	34	
07.01.19	07.01	BS TOPDANMARK FORSIKRING A/S	-4.511,05	126.797,55	35 - 4470,-	
22.03.19	22.03	Udlæg kontorartikler	-199,00	126.598,55	36	
22.03.19	22.03	Sasa Catering - generalforsamling	-3.686,00	122.912,55	37	
27.03.19	27.03	260319 Indbet.ID=000003555249063	800,00	123.712,55	38	
28.03.19	28.03	Abonnement, FI-kreditor	-75,00	123.637,55	39	
28.03.19	28.03	Kvartalsgebyr	-75,00	123.562,55	40	
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555249170	800,00	124.362,55] kr. 5.600	
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555249337	800,00	125.162,55		
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555249121	800,00	125.962,55		
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555249006	800,00	126.762,55		41
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555248933	800,00	127.562,55		
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555248941	800,00	128.362,55		
02.04.19	02.04	010419 Indbet.ID=000003555249212	800,00	129.162,55		
03.04.19	03.04	020419 Indbet.ID=000003555248982	800,00	129.962,55		42
08.04.19	08.04	050419 Indbet.ID=000003555249246	800,00	130.762,55		43
09.04.19	09.04	080419 Indbet.ID=000003555249048	800,00	131.562,55] kr. 1.600
09.04.19	09.04	080419 Indbet.ID=000003555249022	800,00	132.362,55	44	
10.04.19	10.04	090419 Indbet.ID=000003555249113	800,00	133.162,55	45	
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555248867	800,00	133.962,55]	
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249261	800,00	134.762,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555248891	800,00	135.562,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555248909	800,00	136.362,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555248925	800,00	137.162,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249238	800,00	137.962,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249329	800,00	138.762,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249253	800,00	139.562,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555248917	800,00	140.362,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249295	800,00	141.162,55		
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249097	800,00	141.962,55		

11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249204	800,00	142.762,55	
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249287	800,00	143.562,55	Kr. 12.800
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249162	800,00	144.362,55	46
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249196	800,00	145.162,55	
11.04.19	11.04	100419 Indbet.ID=000003555249220	800,00	145.962,55	
16.04.19	16.04	150419 Indbet.ID=000003555248958	800,00	146.762,55	Kr. 1.600
16.04.19	16.04	150419 Indbet.ID=000003555249071	800,00	147.562,55	47
17.04.19	17.04	160419 Indbet.ID=000003555248974	800,00	148.362,55	48
23.04.19	23.04	170419 Indbet.ID=000003555248990	800,00	149.162,55	49
30.04.19	30.04	290419 Indbet.ID=000003555249089	800,00	149.962,55	Kr. 1.600
30.04.19	30.04	290419 Indbet.ID=000003555249188	800,00	150.762,55	50
02.05.19	02.05	010519 Indbet.ID=000003555248883	800,00	151.562,55	51
04.06.19	04.06	030619 Indbet.ID=000003555249279	800,00	152.362,55	52
28.06.19	28.06	Abonnement, FI-kreditor	-75,00	152.287,55	53
28.06.19	28.06	Kvartalsgebyr	-75,00	152.212,55	54
08.07.19	08.07	050719 Indbet.ID=000003555249030	800,00	153.012,55	55
11.09.19	11.09	100919 Indbet.ID=000003555249311	800,00	153.812,55	56
30.09.19	30.09	Abonnement, FI-kreditor	-75,00	153.737,55	57
13.11.19	13.11	Gebyr, posteringsoversigt 1	-40,00	153.697,55	58
15.11.19	15.11	Juletræ	-1.154,00	152.543,55	59
10.12.19	10.12	091219 Indbet.ID=000003555249154	800,00	153.343,55	60
30.12.19	31.12	Rente	-47,26	153.296,29	61

Udskrevet af: Ole Flemming Bjerg Olesen

Udskrevet den: 02.03.2020 kl. 16:29

kl. 55000



Kunde: Grundejerforeningen Engmosen
Kundenummer: 101104

Kontobevægelser

Data pr.: 02.03.2020 kl. 16:30:27
Konto: Grundejerforeningen Engmosen: 6070-0004240575,
Foreningskonto
Periode: 2019-01-01 - 2019-12-31

Saldo: 110.105,27 DKK

IBAN-nummer: DK1560700004240575
BIC-kode: SWESDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
02.01.19	02.01	Engvej 7 -SE MEDD.	800,00 ✓	13.244,08	1
08.01.19	08.01	Årsudskrift - Konto	-20,00	13.224,08	2
14.01.19	14.01	Næstved Kommune -SE MEDD.	3.000,00	16.224,08	3
18.01.19	18.01	Engvej 62 -SE MEDD.	2.400,00	18.624,08	4
01.02.19	01.02	Arealleje	-300,00	18.324,08	62
06.02.19	06.02	Peter Rom -SE MEDD.	800,00	19.124,08	5
14.02.19	14.02	Engvej 61 -SE MEDD.	800,00	19.924,08	6
19.02.19	19.02	Anja Henriette M. Th -SE MEDD.	4.300,00	24.224,08	7
05.03.19	05.03	Engvej 25 -SE MEDD.	800,00	25.024,08	8
08.03.19	08.03	Engvej 7 -SE MEDD.	800,00	25.824,08	9
20.03.19	20.03	Fra Dennis Frederiksen -SE MEDD.	3.500,00	29.324,08	10
04.04.19	04.04	SEAS-NVE, donation -SE MEDD.	10.000,00	39.324,08	11
04.04.19	04.04	00096	-1.132,89	38.191,19	63
08.04.19	08.04	Engvej 7 -SE MEDD.	800,00	38.991,19	12
10.04.19	10.04	BS G/F ENGMOSEN	68.800,00	107.791,19	13
30.04.19	30.04	Engvej 52, 2018 -SE MEDD.	800,00	108.591,19	14
30.04.19	30.04	Engvej 52, 2019 -SE MEDD.	800,00	109.391,19	15
09.05.19	09.05	Engvej 27, Gelsted -SE MEDD.	500,00	109.891,19	16
20.06.19	20.06	Gothias A/S	-814,88	109.076,31	17
20.06.19	20.06	Nets	-102,88	108.973,43	18
20.06.19	20.06	Sasa Catering	-2.586,00	106.387,43	31
21.06.19	21.06	Gebyr, overførsel DKK/Fremmed PI 1	-40,00	106.347,43	19
21.06.19	21.06	Gebyr, indbetalingskort 1	-50,00	106.297,43	20
21.06.19	21.06	Gebyr, indbetalingskort 1	-50,00	106.247,43	21
04.07.19	04.07	Ændring af netbank	-250,00	105.997,43	22
08.07.19	08.07	Næstved Kommune -SE MEDD.	3.000,00	108.997,43	23
11.07.19	11.07	Næstved Kommune -SE MEDD.	5.000,00	113.997,43	24
30.09.19	30.09	Kvartalsgebyr vedr. 6070 1212734	-75,00	113.922,43	25
13.11.19	13.11	Gebyr, posteringsoversigt 1	-40,00	113.882,43	26
29.11.19	29.11	Dancover	-9.342,64	104.539,79	30

primo 12.444,08

højeste havende

18.12.19	18.12	Overførsel -SE MEDD.	800,00	105.339,79	27
23.12.19	23.12	Spragelse Anlægs Service	-13.750,00	91.589,79	33
27.12.19	27.12	Overførsel: 0696 0002427214	-2.765,00	88.824,79	32
30.12.19	31.12	Rente	-29,95	88.794,84	28
30.12.19	30.12	Kvartalsgebyr vedr. 6070 1212734	-150,00	88.644,84	29

Udskrevet af: Ole Flemming Bjerg Olesen

Udskrevet den: 02.03.2020 kl. 16:30

Grundejerforeningen Gelsted

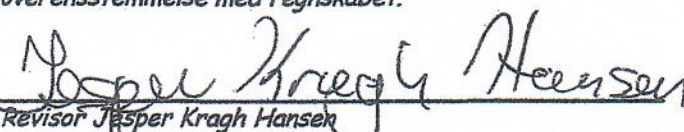
Årsregnskab 1/1-2016 - 31/12-2016

Indtægter	Regnskabet 2015	Indtægter 2016	Udgifter 2016	Budget 2016	Budget 2017
Kontingenter (incl. rykker gebyr)	75.730,00	91.200,00		108.000	108.000
Ikke betalte kontingenter	32.270,00	16.800,00		0	0
Tab af kontingent	-11.570,00	-1.400,00		0	0
Anden indtægt	0,00	15.000,00		0	0
Renteindtægter	67,27	103,19		0	0
Indtægter i alt	96.497,27	121.703,19		108.000	108.000
Udgifter					
Aflønning vedr. græsslåning	16.875,00		14.375,00	18.000	18.000
Brændstof og service	0,00		0,00	0	0
Nyt til legepladsen	3.125,00		0,00	80.000	80.000
Vedligehold vedr. legepladsen	2.690,00		3.166,98	10.000	10.000
Vedligehold vedr. veje, skilte m.m.	0,00		0,00	3.000	10.000
Arrangementer	522,00		1.322,64	5.000	3.000
Generalforsamling og møder	4.463,00		4.269,00	5.000	6.000
Kontorartikler, porto m.m.	0,00		348,00	2.000	2.000
Disponibelt bestyrelsen	7.102,95		0,00	10.000	10.000
Regnskabsassistance				0	15.000
Advokat	0,00		0,00	3.000	3.000
Gaver	0,00		0,00	500	500
Forsikringer	0,00		2.535,61	5.500	3.000
Administration bank	472,50		1.917,36	2.500	2.500
Rente udgifter	0,00		0,00	0	0
Udgifter i alt	35.250,45		27.934,59	144.500	163.000
Indtægt	96.497,27	121.703,19		108.000	108.000
Udgift	35.250,45		27.934,59	144.500	163.000
Over / underskud	61.246,82		93.768,60	-36.500	-55.000
Kontant	63,75	63,75			
Bank - Sparekasse Sjælland	102.803,82	102.144,73			
Kassekredit Sparekassen Sjælland	173,06	81.798,25			
Skyldige omkostninger	-17.397,00	-294,50			
Tilgodehavende kontingenter	41.800,00	37.500,00			
Formue pr. 31/12	127.443,63	221.212,23			
Formue - Primo		127.443,63			
Årets Indtægter		121.703,19			
Årets Udgifter			27.934,59		
Formue - Ultimo			221.212,23		166.212
Ballance		249.146,82	249.146,82		

Gelsted den 16/3 2017


Kasserer Jørgen Mortensen

Regnskabet revideret og fundet i orden. Den Kontante beholdning og kontoudtag kontrolleret og fundet i overensstemmelse med regnskabet.


Revisor Jasper Kragh Hansen


Revisor Per Skou Hansen

