

Jørgen Berthelsens Minde
Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Indtægter JBM excl. bestyrelse inkl. restancer	601.745,48
Indtægter Oasen	72.903,70
Omkostninger JBM	
Kolonihaveforbundet	-82.329,00
Vedligehold / småanskaffelser	-43.801,88
Porto	-418,00
Telefon og internet	-3.401,00
Vand	-131.795,05
Regnskabshjælp vedr. 2018+2019	-57.900,00
Leasingaftale legeplads	-16.500,00
Drikkevarer	-12.929,00
Kontorartikler	-4.131,34
Mobile Pay	-147,00
Bestyrelsesmøder	-7.998,50
Generalforsamling	-17.403,00
Honorar bestyrelsen, revision m.v.	-6.200,00
Gaver	-2.060,00
Benzin	-392,50
Fælles arbejdsdag	-1.425,60
Reception Inger K, præmiefest	-8.633,00
AK Forpagtning	-191.733,64
Pladsmand	-4.000,00
Gebyrer	-673,00
Kontingenter u/moms	-371,25
Omkostninger JBM i alt	-594.242,76
Omkostninger Oasen	
Døde duer Oasen	-111,25
Amerikansk Lotteri, Oasen	-5.557,70
Øl, vand m.m. Oasen	-16.531,12
Banko Oasen	-21.447,32
El og vand Oasen	-3.986,33
CBB Mobil (Mobile Pay) Oasen	-1.432,00
Arrangementer Oasen	-556,70
Forsikring Oasen	-2.437,35
Kontor Oasen	-1.170,70
Anskaffelser Oasen	-6.147,15
Omkostninger Oasen i alt	-59.377,62
Renteudgifter	
Renteudgift, bank	-4.381,22
Renteudgifter i alt	-4.381,22
Difference kassebeholdning	55.735,35
PERIODENS RESULTAT / OVERSKUD	72.382,93

AKTIVER

Restancer haveleje	65.032,00
Forudbetalt afdrag legeplads	24.750,00
Kassebeholdning, afsat	32.614,00
Bankkonto	669.841,76
Oasen, bank	42.830,78
Deponeringskonto	31.210,24
Vedligehold bank	267.367,31
Overskud jubilæumsfest 2019	30.354,25
AKTIVER I ALT	<u>1.164.000,34</u>

PASSIVER

Kapitalkonto, primo	-1.061.247,91
Periodens resultat	-72.382,93
EGENKAPITAL I ALT	-1.133.630,84

GÆLD

Havesalg nr. 57	-30.369,50
GÆLD I ALT	-30.369,50
PASSIVER I ALT	<u>-1.164.000,34</u>