

**H/F Jørgen Berthelsens Minde - CVR 35565450**  
**Saldobalance for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>HAVELEJE M.V.</b>		
Haveleje	490.500,00	601.865,22
Skyldig haveleje, vand m.m. primo	3.313,00	-67.727,00
Ikke betalt haveleje	0,00	2.525,00
Vandafregning	61.531,00	0,00
Donation for oplæg	1.000,00	0,00
Gl. havesalg	30.369,50	0,00
Indskud ved salg af have	60.000,00	47.000,00
Gebyr rykker	7.590,00	0,00
Gebyr påtale ukrudt	6.000,00	0,00
Gebyr manglende husnummer	1.800,00	0,00
Gebyr for manglende vandafslæsning	3.600,00	0,00
Gebyr hækklipning	5.700,00	0,00
<b>Haveleje m.v. i alt</b>	<b>671.403,50</b>	<b>583.663,22</b>
<b>OASEN</b>		
Indtægter Oasen (banko, øl og vand)	14.447,00	56.919,25
Udlejning Oasen	11.000,00	12.500,00
Salg varelager Døde Duer	0,00	3.988,00
El, Oasen	-6.822,10	-23.428,05
Forsikringer Oasen	-2.820,82	-2.754,49
Omkostninger Oasen, småanskaffelser	-9.504,10	-18.151,64
Anskaffelser Oasen	0,00	-60,00
Øl og vand Oasen	0,00	-24.176,11
Banko, Oasen	-32.831,47	-24.761,33
Døde duer	0,00	-7.300,00
Præmier, Oasen	0,00	-4.349,00
Amerikansk Lotteri, Oasen	0,00	-10.346,40
Køkken	0,00	-47.251,79
Honorar revision m.v.	0,00	-1.800,00
<b>Resultat Oasen</b>	<b>-26.531,49</b>	<b>-90.971,56</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>		
Løn Pladsmand	-8.000,00	-4.000,00
Vedligehold af fællesarealer	-31.227,60	-54.130,13
Aktiviteter	-14.930,65	-4.713,10
Bestyrelsesmøder, vurderingsmøder m.v.	-6.740,30	-7.551,80
Generalforsamling	-26.672,50	-16.718,00
Præmiefest	-2.132,02	-5.452,00
Julefrokost	-5.000,00	-9.520,00
Regnskabshjælp	-28.617,19	-24.581,25
Regnskabshjælp vedr. 2022	-18.098,44	0,00

Gaver og blomster	-5.109,00	-1.915,00
Legeplads	-28.005,00	-25.395,00
Jordleje Aalborg Kommune	-191.733,64	-191.733,64
Aalborg Forsyning Vand og renovation	-87.614,74	-97.918,87
Kontorartikler	-1.545,00	0,00
Anskaffelser	0,00	-11.287,18
Telefon og internet	-800,00	-845,89
Bank gebyr	-1.379,50	-1.087,75
Porto	0,00	-12,00
Mobilepay	-1.449,19	-355,75
Øvrige kontingenter	-5.742,50	-4.134,90
Kontingenter Kreds og Forbund	-80.955,50	-76.658,75
Kursus	0,00	-5.000,00
Kassedifferencer mv.	-150,00	317,03
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>-545.902,77</b>	<b>-542.693,98</b>
Renteindtægt, bank	2.449,86	0,00
Renteudgift, bank	-2,31	-4.227,33
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>101.416,79</b>	<b>-54.229,65</b>

<b>AKTIVER</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Restancer haveleje og vand tidligere år	0,00	-170,00
Restancer haveleje m.v. indev. år	20.120,00	0,00
Depositum/forudbetalt vedr. legeplads	24.750,00	24.750,00
Kassebeholdning	1.000,00	1.000,00
Bank, drift	145.624,37	1.004.992,54
Oasen, bank	0,00	45.703,91
Deponeringskonto	22,23	83.502,39
Vedligehold, bank	1.002.301,38	0,00
Overskud jubilæumsfest 2019	0,00	-8,15
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.193.817,98</b>	<b>1.159.770,69</b>
<b>PASSIVER</b>		
Overført resultat tidligere år	1.079.401,19	1.133.630,84
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>101.416,79</b>	<b>-54.229,65</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>1.180.817,98</b>	<b>1.079.401,19</b>
<b>GÆLD</b>		
Afsatte omkostninger	13.000,00	0,00
Havesalg, skyldig	0,00	80.369,50
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>13.000,00</b>	<b>80.369,50</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.193.817,98</b>	<b>1.159.770,69</b>