Regnskab 2025 Beboerforeningen Kajplads 109

	Regnskab 2024		Regnskab 2025		Budget 2026
Beboerkontingent		9.381,00		13.260,00	11.370,00
Udlån af Sandkassen		18.140,61		12.528,20	18.000,00
Forudbetalt leje pr. 1/1 2025				2.164,00	
Div Indtægter		-		914,00	
Indtægter i alt		27.521,61		28.866,20	29.370,00
Administration					
Internet (k109.dk)		1.366,00		1.487,00	1.500,00
Aktiviteter		3.724,56		4.818,65	5.000,00
Indkøb af materialer				1.071,00	1.000,00
Div. Indkøb		-		329,00	400,00
Indkøb til Sandkassen		1.717,25		5.065,25	40.000,00
Gebyrer		951,00		1.569,00	1.300,00
Bestyrelsesudgifter		12.693,60		17.075,00	17.000,00
Udgifter i alt		20.452,41		31.414,90	66.200,00
Resultat		7.069,20		- 2.548,70	- 36.830,00
Bank		166.134,84		161.422,14	
Aktiver i alt					
Depositum, nøgler kajakrum***	2.700,00		2.100,00		
Modt. Sandk. leje - næste år	2.164,00		*		
Skyldige tilbagebetalinger					
Gæld i alt	4.864,00		2.100,00		
Pulje fra PKA		30.000,00		**	
Saldo start	124.201,64				
Årets resultat	7.069,20		- 2.548,70		
Egenkapital	131.270,84	131.270,84	159.322,14		
Passiver i alt		166.134,84		161.422,14	

*) Modtaget Sandkasseleje bogføres i indtægsåret ud fra et kasseprincip

**) 30.000 kr. modtaget fra PKA ved indvigelsen til uklausuleret benyttelse

***) 2 nøgler er gået tabt. Passiv-gæld til depositum nedskrives med 600kr.

Egenkapitalafstemning:	
Primosaldo (= EK pr. 31/12 2024)	*131.270,84*
Nøgledepositum tilbageført	*600,00*
Pulje fra PKA ovf. Egenkapital	*30.000,00*
	161.870,84
Årets resultat	*- 2.548,70*
	159.322,14

Dato: 28/02/26 Kasserer Lasse Bredsten

Undertegnede revisor, der er valgt på beboermødet, har revideret resultatopgørelsen og balance. I forbindelse med min revision har jeg gennemgået bogføringen, ligesom jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdningen er til stede.

Dato: 28/02/26 Revisor Henrik Kjeldsen

REVISORS BEMÆRKNING:
DER ER UDBETALT 13500 KR I HONORAR TIL BEBOERREPRÆSENTANTER. REVISOR KAN IKKE SE EN GODKENDELSE AF DETTE BELØB.