

## PASSIVER

### Kreditorer

Skyldig AMB, A-skat .....	64.936,62	64.936,62
Ukendt indbetaling .....	2.735,95	
Indgåede aftaler .....	26.124,54	
Diverse kreditorer .....	258.589,37	
Vand mellemregning .....	-14.063,61	
Køb/salg mellemregning .....	26.071,13	299.457,38
Hensættelser	299.868,12	299.868,12

### I alt skyldige poster

**664.262,12**

### Egenkapital

Samlede aktiver .....	<b>43.734.840,85</b>
Minus samlede passiver (skyldige poster) .....	-664.262,12
Giver foreningens egenkapital .....	<b>43.070.578,73</b>

### Egenkapitalen kan specificeres således:

Egenkapital pr. 1.1.2019 .....	17.104.680,65	
Årets resultat .....	444.434,57	
Grundfond .....	3.446.471,93	
Vand og Kloak fond 1 .....	14.951.333,81	
Vand og Kloak fond 2 .....	7.123.560,30	<b>43.070.578,73</b>

Pr. 31.12.2019 udgør det enkelte medlems investering i Tjørnebjergs egenkapital excl. Vand- og kloakfond kr. **128,87** pr.m2 udlagt havejord, idet der er udlagt 162.916m2..

Pr. 31.12.2019 udgør det enkelte medlems regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfonden kr. 40.0000 + 1.548,50 vedr. forbedring af vandanlæg. I alt 41.548,50.

Pr. 31.12.2019 udgør de indbetalte medlemmers (167 haver) regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfond 2 kr. 18.208,33, hvilket er uændret i forhold til 2014, da der ikke afskrives på anlægget.

Pr. 31.12.2019 havde foreningen en kautionsforpligtelse til Arbejdernes Landsbank for lån optaget af haveejere på i alt kr. 38.714,80. Kautionforpligtelsen vedrører Vand- og Kloakprojektet. Foreningen påregner ikke tab som følge af kautionforpligtelsen.