

A/H Tjørnebjerg 2020

AKTIVER

Beholdninger

Kassebeholdning		2.951,00	
Bankkonto	327090	927.428,99	
Bankkonto	529130	687.052,59	
Bankkonto	341239	33.428,63	
Bankkonto	518996	125.396,28	1.776.257,49

Medlemslån udgør		1.038.345,06	
Lån til asfalt udgør		95.759,77	
Lån i AL			-1.134.104,83

Debitorer

Medlemslån 18.500		1.038.345,26	
Debitorer		16.514,00	
Tilgodehavende hos medlemmer		35.606,00	1.090.465,26

Vand- og kloakanlæg		23.266.990,39	23.266.990,39
---------------------	--	---------------	---------------

Anlægsaktiver

Grundværdi matr.nr. Pederstrup 4K		15.750.000,00	
Grundværdi matr.nr. Ballerup 13 T		525.000,00	
Ejendomsværdi foreningshus		250.000,00	
Grund ved foreningshus		140.013,24	16.665.013,24

Færdig ny asfalt

Ny asfalt (værdi opgjort pr.31.12.2020)		1.879.519,96	1.879.519,96
---	--	--------------	--------------

Andre aktiver

Ringveje asfalt, inventar, stenhuse, redskaber		114.874,44	
Bump, bede og skur		340.691,28	455.565,72

Aktiver i alt

43.999.707,23

**PASSIVER
2020**

Kreditorer

	47.131,62	47.131,62
Skyldig AMB, A-skat	2.735,95	
Ukendt indbetaling	6.924,54	
Indgåede aftaler	42.870,19	
Diverse kreditorer	-56.570,41	
Vand mellemregning	-7.482,35	
Interim årsskifte	24.545,58	60.155,12
Køb/salg mellemregning		
 Hensættelser	 399.868,12	 399.868,12

507.154,86

I alt skyldige poster

Egenkapital

Samlede aktiver	43.999.707,23
Minus samlede passiver (skyldige poster)	-507.154,86
Giver foreningens egenkapital	<u><u>43.492.552,37</u></u>

Egenkapitalen kan specificeres således:

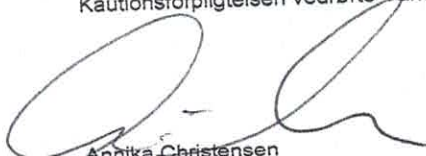
Egenkapital pr. 1.1.2020	17.549.115,22	
Årets resultat	617.234,00	
Grundfond	3.446.471,93	
Vand og Kloak fond 1	14.951.333,81	
Vand og Kloak fond 2	7.123.560,30	43.492.552,37

Pr. 31.12.2020 udgør det enkelte medlems investering i Tjørnebjergets egenkapital excl. Vand- og kloakfond kr. 132,66 pr.m2 udlagt havejord, idet der er udlagt 162.916m2..

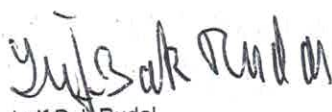
Pr. 31.12.2019 udgør det enkelte medlems regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfonden kr. 40.0000 + 1.548,50 vedr. forbedring af vand anlæg. I alt 41.548,50.

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. 31.12.2020 havde ingen kautionsforpligtelse til Arbejdernes Landsbank for lån optaget af haveejere
Kautionsforpligtelsen vedrørte Vand- og Kloakprojektet.


Annika Christensen
formand


Susan Mai Andresen
kasserer


Leif Bak Rudal
Valgt revisor


Carsten Majgaard Nielsen
Valgt revisor