

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

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	43.070.578,73

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 vand anlæg. I alt 41.548,50.

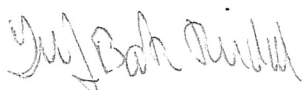
Pr. 31.12.2019 udgør de indbetalte medlemmer (167 haver) regnskabsmæssige andel af Vand- og kloakfond 2 kr. 18.208,33, hvilket er uændret i forhold til 2014, da der ikke afskrives på anlægget.

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.


Annika Christensen
formand

7/7-20


Susan Mai Andresen
kasserer


Leif Bak Rudal
Valgt revisor


Carsten Majgaard Nielsen
Valgt revisor