

Regnskabsjournal 2023 for Grundejerforeningen Rørbæk Sø

Dato	Bilag	Tekst	Bank konto 0877 3233211019	Kontingent	Andre indtægter	Generalforsamling, møder	Porto og gebyrer	Rente- udgifter	Abonneme- nter	Arrange- menter	Reparat- holdelse vej/leje af areal	Rente- indtægter
1.1.2023	1	Primobeholdning	138.748,10									
2.1.2023		Gebyr Middelfart sparekasse	-125,00				125,00					
25.1.2023	2	Jyske bank NETS aftaler	-150,50				150,50					
17.2.2023	3	Mastercard betalingservice gebyr	-149,00				149,00					
1.3.2023		Gebyr Middelfart sparekasse	-200,00				200,00					
9.3.2023	4	Mastercard betalingservice gebyr	-149,00				149,00					
20.3.2023	5	creditnota Jyske bank	150,50				-150,50					
20.3.2023	6	Mastercard betalingservice gebyr	-150,50				150,50					
3.4.2023		Gebyr Middelfart sparekasse	-125,00				125,00					
11.4.2023	7	Mastercard betalingservice gebyr	-149,00				149,00					
24.4.2023	8	Generalforsamling Restaurant Rørbæksø	-10.744,00			10.744,00						
1.5.2023	9	Vingaver generalforsamling	-922,50			922,50						
4.5.2023	10	Mastercard betalingservice gebyr	-149,00				149,00					
8.5.2023		ONE.COM Sweden AB	-588,00						588,00			
24.5.2023		kontingent	350,00	350,00								
31.5.2023		kontingent	350,00	350,00								
31.5.2023		kontingent	350,00	350,00								
1.6.2023	11	Betalingservice gebyr	-70,00				70,00					
2.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
6.6.2023		kontingent	11.550,00	11.550,00								
6.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023	12	Mastercard betalingservice gebyr	-597,39				597,39					
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	700,00	700,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
7.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
13.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
14.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
28.6.2023		kontingent	350,00	350,00								
3.7.2023		kontingent	350,00	350,00								
3.7.2023		Gebyr Middelfart sparekasse	-125,00				125,00					
6.7.2023	13	Mastercard betalingservice gebyr	-153,25				153,25					

Grundejerforeningen Rørbæk Sø
Regnskab for 2023

<u>Indtægter</u>		<u>Budget</u>	<u>Diff</u>
Kontingent	19.600,00	21.350,00	-1.750,00
Andre indtægter (rykkergebyr mv.)	0,00	0,00	0,00
Renter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Indtægter i alt	19.600,00	21.350,00	
<u>Udgifter</u>			
Generalforsamling	11.666,50	7.000,00	4.666,50
Vedligeholdelse vej/leje af areal	10.000,00	4.000,00	6.000,00
Porto og gebyrer	3.082,70	4.700,00	-1.617,30
Renter		1.700,00	-1.700,00
Arrangementer	3.583,70	4.500,00	-916,30
Abonnementer	<u>4.333,00</u>	800,00	<u>3.533,00</u>
Udgifter i alt	32.665,90	22.700,00	
Årets underskud		<u>-1.350,00</u>	
	<u>32.665,90</u>	<u>21.350,00</u>	
<u>Balance</u>			
Bank konto 0877 3233211019 pr. 01.01.2023	138.748,10		
Bank konto 0877 3233211019 pr. 31.12.2023	125.682,84		
Årets underskud	<u>13.065,26</u>		
	<u>138.748,10</u>	<u>138.748,10</u>	

Regnskab gennemgået og afstemt med bilag

Dato: / 2024

Revisor:

Kasser:

12.04.2024