





Kreds 16

Balance for perioden 1/1 - 31/12 2022

| Note | AKTIVER | 2022 | 2021 |
|------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavende kontingent | 160.771 | 166.126 |
| | Tilgodehavende Særlig Fond | 936.655 | 888.261 |
| | Tilgodehavende Aktivitetsfonden | 187 | 6.218 |
| | Øvrige tilgodehavender | 18.891 | 31.638 |
| | Tilgodehavende DLF | 13.618 | 3.625 |
| | Øvrige forudbetalinger | 0 | 0 |
| | | <u>1.130.122</u> | <u>1.095.868</u> |
| | Likvide beholdninger | | |
| | Kassebeholdning | 2.030 | 1.716 |
| | Bankkonto drift | 235.554 | 639.875 |
| | Bankkonto fraktion 4 | 8.434 | 21.815 |
| | | <u>246.018</u> | <u>663.406</u> |
| | Aktiver i alt | <u>1.376.140</u> | <u>1.759.274</u> |
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital primo | 739.315 | 727.341 |
| | Årets resultat | 337 | 11.973 |
| | Egenkapital i alt | <u>739.652</u> | <u>739.314</u> |
| | Hensættelser | | |
| | Udskiftning FU/personale | 191.651 | 191.651 |
| | Udskiftning Tag | 150.000 | 150.000 |
| | | <u>341.651</u> | <u>341.651</u> |
| | Kortfristet gæld | | |
| | Skyldig frikøb | 252.059 | 496.229 |
| | Skyldig A-skat og lønsumsafgift | 19.367 | 57.222 |
| | Skyldig AM-bidrag | 4.198 | 10.981 |
| | Skyldig ATP | 568 | 1.136 |
| | Øvrige kreditorer | 1.645 | 95.741 |
| | Skyldig revision | 17.000 | 17.000 |
| | | <u>294.837</u> | <u>678.309</u> |
| | Passiver i alt | <u>1.376.140</u> | <u>1.759.274</u> |

Note


 Heidi Yoma Rasmussen, Formand


 Casper Christiansen, Kasserer

Undertegnede har d. 1. marts 2023 revideret regnskabet.


 Knud Larsen


 Anders Bredsdorff

