

GRUNDEJERFORENINGEN GHS

Årsregnskab for 2011

Resultatopgørelse	2011	Budget 2011	Difference kr.
Indtægter			
Kontingent i år	557.600,00	557.600,00	0,00
Rykkergebyr	0,00	0,00	0,00
Ekspeditionsgebyr	0,00	0,00	0,00
Indbetalte restancer	0,00	0,00	0,00
Renter	6.750,00	500,00	6.250,00
Øvrige indtægter	19.000,00	0,00	19.000,00
Indtægter i alt	583.350,00	558.100,00	25.250,00
Udgifter			
Gartner, kontrakt	346.112,52	346.113,00	0,48
Gartner, uforudsete	8.281,25	15.000,00	6.718,75
HE beplantning	0,00	0,00	0,00
Træer	10.000,00	10.000,00	0,00
Snerydning	76.934,40	77.000,00	65,60
Vedligeholdelse, legeplads	0,00	15.000,00	15.000,00
Skraldespande	0,00	2.000,00	2.000,00
Stibomme	3.173,25	0,00	-3.173,25
Fjernelse af affald	447,50	2.800,00	2.352,50
El ¹⁾	548,07	600,00	51,93
Kontorhold	3.221,23	8.500,00	5.278,77
Telefon	0,00	500,00	500,00
Fotokopiering	5.142,65	3.600,00	-1.542,65
Generalforsamling	0,00	300,00	300,00
Bestyrelsesmøde/fest	4.571,63	15.000,00	10.428,37
Diverse aktiviteter	673,15	300,00	-373,15
Regnskab/Juridisk assistance	1.250,00	13.000,00	11.750,00
Forsikringer ²⁾	2.451,75	2.500,00	48,25
Hensættelser asfalt	40.000,00	40.000,00	0,00
Hensættelser kloak	15.000,00	15.000,00	0,00
Hensættelser legeplads	40.000,00	40.000,00	0,00
Øredifferencer	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	557.807,40	607.213,00	49.405,60
Årets resultat	25.542,60	-49.113,00	

STATUS:

Aktiver:

Kasse	911,02
Bank Foreningskonto (Nordea)	278.247,95
Bank Grundkonto (Nordea)	9.699,72
Bank Pluskonto (Nordea)	306.750,00
Kontingentrestancer	<u>0,00</u>

Aktiver i alt 595.608,69

Passiver:

Skyldige omkostninger	0,00
-----------------------	------

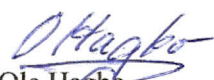
Hensættelser:

Hensættelser asfalt	195.002,00
Hensættelser kloak	40.000,00
Hensættelser legeplads	<u>40.000,00</u>
Hensættelser i alt	<u><u>275.002,00</u></u>


Kapitalkonto:

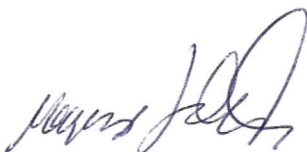
Egenkapital:	295.064,09
Overført årets resultat	<u>25.542,60</u>
Egenkapital i alt	<u><u>320.606,69</u></u>

Passiver i alt 595.608,69


Ole Hagbo
Formand


Jesper Rindom
Næstformand

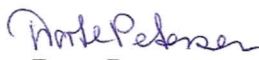

Marianne Nielsen
Kasserer

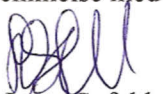

Mogens Henckel
Sekretær


Joan Nielsen
Best. medlem


Nick Gesler
Best. medlem

Ovestående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag:


Dorte Petersen
Revisor


Lynn Søfeldt
Revisor

NOTER:

- 1) Vedrørende forbrug i år 2010
- 2) Dækker perioden 01.05.11-01.05.12 og 01.11.11-01.11.12

Pr. 31.12 2010 var foreningens andel af fjernvarmeværkets fond kr. 649.622