

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2010

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 450kr)	31,950.00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 450kr)	31,500.00	
Indgåede restancer	1,350.00	
Renter, GIRO 331-6408	94.82	
Indtægter i alt for alm. drift	64,894.82	64,894.82

Udgifter:

Gartner	9043.75	
Snerydning	7475	
Vedligehold legepladser	1465.66	
Vedligehold stier m.v .	0	
Forsikringer Tryg Baltica	2156.5	
Bestyrelses-møder	400	
General-forsamling	0	
Advokathonorar	0	
Kontorudgifter	0	
Servicegebyr, Giro	286.25	
Debiterings-gebyr, giro	0	
	0	
Gaver, repræsentation	0	
Returbetalt kontigent	0	
Vejreparationer	0	
Overført til vejfond	0	
Udgifter i alt for alm. drift	20,827.16	20,827.16

Resultat for foreningens alm. Drift

44,067.66

STATUS PR: 31.12.2010 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2010		157,043.20
Kontant beholdning		4,016.84
Tilgodehavende kontigent		0.00
Aktiver i alt pr. 31.12.2010		161,060.04

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2010	73,043.87	
Resultat alm. drift år 2010	44,067.66	117,111.53

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2010	43,948.51	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på nr 25)	7,302.61	
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)		
Anvendt i året (legepladser)	-1,465.66	49,785.46

Periodeafgrænsningspost:

Ikke indbetalt kontigent		0.00
--------------------------	--	------

Passiver i alt pr. 31.12.2010

161,060.04

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2010

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2010	0.00	
Renter vejfond, Nykreditbank	2,349.98	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	1,642.51	

Det skyldes en forglemmelse at der ikke er blevet overført penge til vejfonden.
Der vil i året 2011 blive overført ekstra 15.000,-

Indtægter i alt for foreningens vejfond	3,992.49	3,992.49
--	-----------------	-----------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	3.00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	3.00	3.00

Resultat for foreningen vejfond:		<u>3,989.49</u>
---	--	------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2010 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank	318,427.17	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2010, kr.:	34,466.90	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	7,383.28	
Pålydende pr. 31.12.2010, kr.:	27,083.62	27,083.62

Aktiver i alt pr. 31.12.2010	<u>345,510.79</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2010	341,521.30
Resultat vejfond år 2010	3,989.49

Passiver i alt pr. 31.12.2010	<u>345,510.79</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTE FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2010

Legeplads nr. 13	kr	3,075.75	Legeplads nr 14	kr	8,020.50
Legeplads nr. 25	kr	10,000.00	Legeplads nr 36	kr	5,955.00
Legeplads nr. 31	kr	8,709.24	Legeplads nr 50	kr	3,668.85
Legeplads nr. 51	kr	6,678.02	Legeplads nr 76	kr	3,678.10

Revision:

Regnskabet er revideret og fundet i orden i overensstemmelse med regnskabsbog og bilag.

Bank-, kasse- og girobeholdninger er fundet tilstede.

Horsens den

Revisor Frank Lynge Jensen Anemonevej 36

Bestyrelse:

Fmd. Dorthe Jensen

Kass. Lars Tromborg

Skr. Stig Markussen

Grøn omr. Kirsten Klausen

Henrik Bach