

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2011

Indtægter:

Kontingent 1.halvår (Kontingent 450kr)	30.600,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 450kr)	30.100,00	
Indgåede kontingentrestancer	0,00	
Renter, GIRO 331-6408	225,23	
Indtægter i alt for alm. drift	60.925,23	60.925,23

Udgifter:

Gartner	8.431,25	
Snerydning	9.807,50	
Vedligehold legepladser	3.335,59	
Vedligehold stier m.v .	3.293,75	
Forsikringer Tryg Baltica	2.384,00	
Bestyrelses-møder	200,00	
General-forsamling	0,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	211,25	
Debiterings-gebyr, giro	0,00	
Gaver, repræsentation	0,00	
Returbetalt kontigent	350,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	30.000,00	
Udgifter i alt for alm. drift	58.013,34	58.013,34

Resultat for foreningens alm. Drift	2.911,89
--	-----------------

STATUS PR: 31.12.2011 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT

Aktiver:

GIRO-konto pr. 31.12.2011	164.202,09
Kontant beholdning	-230,00
Tilgodehavende kontigent, 3x450+4*450 For meget indbetalt 450+50	2.650,00
Aktiver i alt pr. 31.12.2011	166.622,09

Passiver:

Egenkapital

Egenkapital 1.1.2011	161.060,20	
Resultat alm. drift år 2011	2.911,89	163.972,09

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent, 3x450+4*450 For meget indbetalt 450+50	2.650,00
Passiver i alt pr. 31.12.2011	166.622,09

Hensættelser:

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2011	49.785,46
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på nr 25)	7.000,00
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)	0,00
Anvendt i året (legepladser)	-3.335,59
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2011	53.449,87

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2011

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2011	30.000,00
Renter vejfond, Nykreditbank	2.807,88
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	1.258,14

Indtægter i alt for foreningens vejfond	<u>34.066,02</u>	34.066,02
--	-------------------------	-----------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	3,75	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	<u>3,75</u>	3,75

Resultat for foreningen vejfond:	<u>34.062,27</u>
---	-------------------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank		357.942,70
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2011, kr.:	27.083,62	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	5.453,26	
Pålydende pr. 31.12.2011, kr.:	21.630,36	21.630,36

Aktiver i alt pr. 31.12.2011	<u>379.573,06</u>
-------------------------------------	--------------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2011	345.510,79
Resultat vejfond år 2011	34.062,27

Passiver i alt pr. 31.12.2011	<u>379.573,06</u>
--------------------------------------	--------------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2011

Legeplads nr. 13	kr	2.478,75	Legeplads nr 14	kr	9.020,50
Legeplads nr. 25	kr	10.000,00	Legeplads nr 36	kr	6.955,00
Legeplads nr. 31	kr	9.709,24	Legeplads nr 50	kr	4.668,85
Legeplads nr. 51	kr	5.939,43	Legeplads nr 76	kr	4.678,10

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