

REGNSKAB FOR FORENINGENS ALM. DRIFT, ÅR 2012**Indtægter:**

Kontingent 1.halvår (Kontingent 500kr)	34.450,00	
Kontingent 2.halvår (Kontingent 500kr)	34.500,00	
Indgåede kontingentrestancer	2.250,00	
Renter, GIRO 331-6408	182,30	
Indtægter i alt for alm. drift	71.382,30	71.382,30

Udgifter:

Gartner	9.537,50	
Snerydning	0,00	
Vedligehold legepladser	832,01	
Vedligehold stier m.v .	0,00	
Forsikringer Tryg Baltica	2.416,00	
Bestyrelses-møder	400,00	
General-forsamling	40,00	
Advokathonorar	0,00	
Kontorudgifter	0,00	
Servicegebyr, Giro	288,75	
Debiterings-gebyr, giro	30,00	
Hjemmeside	205,16	
Gaver, repræsentation	169,00	
Returbetalt kontigent	0,00	
Vejreparationer	0,00	
Overført til vejfond	0,00	
Udgifter i alt for alm. drift	13.918,42	13.918,42

*Note1.***Resultat for foreningens alm. Drift****57.463,88****STATUS PR: 31.12.2012 FOR FORENINGENS ALM. DRIFT****Aktiver:**

GIRO-konto pr. 31.12.2012	221.165,97	
Kontant beholdning	270,00	
Tilgodehavende kontigent,	1.950,00	
Aktiver i alt pr. 31.12.2012	223.385,97	

Passiver:**Egenkapital**

Egenkapital 1.1.2012	163.972,09	
Resultat alm. drift år 2012	57.463,88	221.435,97

Periodeafgrænsningspost:

Tilgodehavende kontigent,	1.950,00	
Passiver i alt pr. 31.12.2012	223.385,97	

*Note2.***Hensættelser:**

Reserveret til legepladser pr. 1.1.2012	53.449,87	
Hensat i året (legepladsopsparing) (loft nået på nr 25)	6.270,26	
Belønning for opsætning af bomme (legepladsopsparing)		
Anvendt i året (legepladser)	-832,01	
Reserveret til legepladser pr. 31.12.2012	58.888,12	

REGNSKAB FOR OPSPARING I FORENINGENS VEJFOND ÅR 2012

Indtægter:

Overført fra giro til vejfond 2012	0,00	
Renter vejfond, Nykreditbank	2.324,37	
Renter af obligationer i vejfond, Nykredit	974,59	

Indtægter i alt for foreningens vejfond	3.298,96	3.298,96
--	-----------------	-----------------

Udgifter:

Gebyr vejfond Nykreditbank	3,00	
Handelsomkostninger obligationer vejfond, Nykredit	0,00	
Udgifter i alt for foreningens vejfond	3,00	3,00

Resultat for foreningen vejfond:	3.295,96
---	-----------------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2012 FOR FORENINGENS VEJFOND:

Aktiver:

Nykreditbank	368.191,26	
<u>Obligationer vejfond</u>		
Beholdning pr 01.01.2012, kr.:	21.630,36	
Udtrækning i regnskabsåret, pålyd., kr.:	6.952,60	
Pålydende pr. 31.12.2012, kr.:	14.677,76	14.677,76

Aktiver i alt pr. 31.12.2012	382.869,02
-------------------------------------	-------------------

Passiver:

Egenkapital 1.1.2012	379.573,06
Resultat vejfond år 2012	3.295,96

Passiver i alt pr. 31.12.2012	382.869,02
--------------------------------------	-------------------

STATUS OVER KONTI FOR LEGEPLADSER PR. 31.12.2012

Legeplads nr. 13	kr	3.398,69	Legeplads nr 14	kr	9.684,00
Legeplads nr. 25	kr	10.000,00	Legeplads nr 36	kr	7.955,00
Legeplads nr. 31	kr	10.000,00	Legeplads nr 50	kr	5.668,85
Legeplads nr. 51	kr	6.633,43	Legeplads nr 76	kr	5.548,15

Note1: Beløbet til vejfonden 15000+7000 vedtaget i forbindelse med kontingentstigningen på sidste generalforsamling er overført den 2/1-13

Note2: grunden til afvigelsen på 500kr mellem aktiver og passiver skyldes at der i 2011 har været indbetalt 450+50kr for meget i kontingent, og disse fejlagtigt har stået på kontoen "kontingentrestancer" og disse beløb er så i 2012 aktiveret på hhv. konto 10 og konto 20.

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
