

Bank 2010

Bilagsnr.	Beskrivelse	Debet	Kredit	Regnskabspost	Bemærkninger
	Kontingent DanEjendomme - januar 2011		18.800,00	Kontingent	47 parceller
1	Betalingservice - januar 2011	145,00		PBS	
2	Vinter beredskab - januar 2011	632,50		Vinterforanstaltninger	
3	Vinterberedskab - februar 2011	632,50		Vinterforanstaltninger	
4	Vinterbekæmpelse 15. december 2010 - 14. januar 2011	27.674,89		Kontingent	1 parcel
	Kontingent		400,00	Kontingent	1 parcel
	Kontingent		400,00	Kontingent	10 parceller
	Kontingent		4.000,00	Kontingent	48 parceller
	Kontingent - ekstra opkrævning		9.600,00	Kontingent	1 parcel
	Kontingent - ekstra opkrævning		200,00	Kontingent	
5	Betalingservice - ekstra opkrævning	145,25		PBS	
	Kontingent		2.000,00	Kontingent	10 parceller
6	Vinterbekæmpelse 15. januar - 14. februar 2011	6.126,06		Vinterforanstaltninger	
	bankgebyr	300,00		Bank	
7	Gave til afgående formand på generalforsamling	215,00		Diverse udgifter	
8	Drikkevarer til generalforsamling	217,00		Møder, generalforsamling, sommerfest	
9	Vinterberedskab - marts 2011	632,50		Vinterforanstaltninger	
	Kontingent		18.800,00	Kontingent	47 parceller
10	Vinterbekæmpelse 15. februar - 14. marts 2011	2.203,83		Vinterforanstaltninger	
11	Bestyrelsesforsikring	1.650,00		Diverse udgifter	
	Kontingent		400,00	Kontingent	1 parcel
12	Betalingservice - april 2011	139,96		PBS	
	Kontingent		4.000,00	Kontingent	10 parceller
13	Vinterbekæmpelse 15. marts - 14. april 2011	828,24		Vinterforanstaltninger	
14	Græsslåning - maj 2011	3.571,43		Vedligeholdelse af fællesarealer	

15	Grasslning - juni 2011	3.571,43							
16	hjemmeside - rlig domeneafgift	247,50							
17	Grasslning - juli 2011	3.571,43	23.500,00						47 parceler
	Kontingent		5.000,00						10 parceler
	Kontingent		500,00						1 parcel
	Kontingent	131,76							
18	Betalingservice - juli 2011	3.571,43	400,00						1 parcel
19	Grasslning - august 2011		500,00						1 parcel
	Kontingent (april)								
20	Grasslning - september 2011	3.571,43	23.500,00						47 parceler
	Kontingent		500,00						1 parcel
21	Grasslning - oktober 2011	3.571,43							
	Kontingent	131,76							
22	Betalingservice - oktober 2011	3.571,43	5.000,00						10 parceler
23	Grasslning - november 2011	643,75							
24	Vinterberedskab - november 2011		500,00						1 parcel
	Kontingent		200,00						
25	Betaling for oplysninger i forbindelse med salg af nummer 90	11.875,00							
26	Anlgsogartner - gennemgang af omrde, optagning af bgeplur mv. Renter		245,92						
		79.572,51	118.445,92						

Indtægter/udgifter opdelt pr. art

Bank	300,00	200,00
Div. indtægter		
Diverse udgifter	2.112,50	118.000,00
Kontingent	217,00	
Møder og generalforsamling, sommerfest	693,73	
PBS, inkl. oprettelsesgebyr		245,92
Renteindtægt	36.875,01	
Vedligeholdelse af fællesarealer	39.374,27	
Vinterforanstaltninger	79.572,51	118.445,92

Bankafstemning

Bank primo	1.493,85
Indtægter 2010	118.445,92
Udgifter 2010	-79.572,51
Bank ultimo	40.367,26
Bank ultimo ifølge Basisbank	40.367,26
Forskel	0,00

Resultatopgørelse 2011		noter	
	2011	2010	Budget 2012
Indtægter			
Diverse indtægter	200,00	400,00	200,00
Kontingent	118.000,00	94.400,00	118.000,00
Rentindtægt	245,92	225,37	250,00
Indtægter i alt	118.445,92	95.025,37	118.450,00
Udgifter			
Fællesarealer	36.875,01	26.925,01	36.000,00
Vedligeholdelse af fællesarealer	28.574,09	80.071,85	60.000,00
Vinterforanstaltninger	14.361,25	14.361,25	0,00
Cykelparkering	79.810,35	121.358,11	96.000,00
Fællesarealer i alt			
Administration	217,00	4.595,50	2.000,00
Møder, generalforsamling, sommerfest	2.112,50	742,50	2.000,00
Diverse udgifter	2.329,50	5.338,00	4.000,00
Administration i alt			
Kontogebyr	300,00	300,00	300,00
Bank	693,73	552,39	700,00
PBS, inkl. oprettelsesgebyr	993,73	852,39	1.000,00
Kontogebyr i alt			
Udgifter i alt	83.133,58	127.548,50	101.000,00
Årets resultat	35.312,34	-32.523,13	17.450,00
Balance pr. 31.12.2011	2011	2010	
Aktiver			
Cykelparkering	0,00	14.361,25	1
Bankindestående	40.367,26	1.493,85	
Aktiver i alt	40.367,26	15.855,10	
Passiver			
Skyldige omkostninger	2.361,48	13.161,66	
Overført resultat	2.693,44	35.216,57	
Årets resultat	35.312,34	-32.523,13	3
Passiver i alt	40.367,26	15.855,10	
Afstemning aktiver - passiver	0,00	0,00	

Noter

Note 1 - Cykelparkering
Cykelparkering er optaget som et aktiv, og afskrevet over to år (2010 og 2011), hvorfor den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2011 er 0 kr.

Aktivets regnskabsmæssige værdi pr. 01.01.2011	14.361,25
Årets afskrivning	14.361,25
Aktivets regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2011	<u>0,00</u>

Note 2 - Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger består af omkostninger til snerydning/saltning samt snerydningsberedskab inkl. skyldige omkostninger for snerydning/saltning i november og december 2011 til betaling i januar 2012.

Vinterforanstaltninger 2011	26.212,61
Skyldig pr. 31.12.2011	2.361,48 (se bilag 1 og 2 for 2012)
	<u>28.574,09</u>

Note 3 - Overført resultat
Overført resultat består af resultatet fra tidligere år

Resultat 2010	-32.523,13
Resultat tidligere år	35.216,57
	<u>2.693,44</u>