

Driftsregnskab

for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

2010 INDTÆGTER		2011	Budget
35.600	Kontingenter 89 x 400 kr.	35.600	35.600
2.029	Renteindtægter bank og giro	4.588	4.500
-1.192	- Gebyr til bank og giro	-300	-800
36.436	INDTÆGTER I ALT	39.888	39.300
UDGIFTER			
11.000	Græsslåning/gødning af grønne områder	13.579	11.000
3.000	Sprøjtning af stier	3.000	3.000
5.260	Øvrig vedligeh. fælles områder/legeplads	28.063	9.000
0	Snerydningsfond	0	0
6.000	Overført til maskinkonto, oprettet 2004	6.000	6.000
2.693	Kontorartikler, kopier, porto, udbr.gebyrer etc	3.406	3.000
0	Kontingent PL for 8 måneder	6.700	10.190
2.626	Forsikring PL fratrukket Ristorno fra Codan	-136	3.000
670	Udgifter til webhotel og domæne	670	750
2.800	Bestyrelsesmøder	2.500	2.800
754	Generalforsamling	577	750
0	Andre arrangementer	0	0
34.802	UDGIFTER IALT	64.359	49.490
1.634	DRIFTSRESULTAT (Underskud)	-24.471	-10.190

BALANCE pr. 31. december 2011

AKTIVER			
831	Kasse	472	
23.368	Bankkonto Nordea	414	
151.749	Garantikonto Jyske Bank (opr. 2010)	156.301	
0	Tilgodehavender (skyldig kontingent)	0	157.187
PASSIVER			
0	Skyldige omkostninger		
0	Forudbetalt kontingent	0	0
EGENKAPITAL			
161.047	Kapitalkonto pr. 1. januar 2011	162.682	
1.634	Driftsresultat / kapitalkonto ultimo	-24.471	
4.094	Snerydningsfond (brugt 0,- i 2011)	4.094	
9.173	Maskinkøbs- og vedl.h.kto. (brugt 290,- i 2011)	14.883	-157.187
Balance pr. 31. december 2011		157.187	157.187