

Driftsregnskab

for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012

2011 INDTÆGTER		2012	Budget
35.600	Kontingenter 89 x 400 kr.	44.500	44.500
4.588	Renteindtægter bank og giro	4.676	4.500
-300	- Gebyrer for bankkonto	-300	-300
39.888	INDTÆGTER I ALT	48.876	48.700
UDGIFTER			
13.579	Græsslåning/gødning af grønne områder	12.850	13.000
3.000	Sprøjtning af stier	3.000	3.000
28.063	Øvrig vedligeh. fælles områder/legeplads	12.499	7.000
6.000	Overført til maskinkonto, oprettet 2004	6.000	6.000
3.406	Kontorartikler, kopier, porto, udbr.gebyrer etc	1.504	3.000
0	Repræsentation	0	600
6.700	Kontingent PL	10.457	10.500
-136	Forsikring PL	1.450	1.300
670	Udgifter til webhotel og domæne	750	750
2.500	Bestyrelsesmøder	2.500	2.800
577	Generalforsamling	573	750
0	Andre arrangementer	0	573
0		573	0
64.359	UDGIFTER I ALT	51.582	48.700
-24.471	DRIFTSRESULTAT (Underskud)	-2.707	0

BALANCE pr. 31. december 2012

AKTIVER

472	Kasse	586	
414	Bankkonto Nordea	5.626	
156.301	Garantikonto 3 år Jyske Bank (oprettet 2010)	160.977	
0	Tilgodehavender (skyldig kontingent)	0	167.188

PASSIVER

0	Skyldige omkostninger		
0	Forudbetalt kontingent	-5	-5

EGENKAPITAL

162.682	Kapitalkonto pr. 1. januar 2012	138.211	
-24.471	Driftsresultat / kapitalkonto ultimo	-2.707	
4.094	Snerydningsfond: Opkrævet i 2012	8.900	
	- udgifter til snerydning	0	12.994
14.883	Maskinkøbs- og vedl.h.kto. tilført i 2012	6.000	
	- udgifter til maskinvedligeholdelse	2.198	18.685

Balance pr. 31. december 2012 0

Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24/1-2013

Nærværende regnskab er med forbehold for revisorernes endelige godkendelse, der på udgivelsestidspunktet endnu ikke havde gennemgået regnskabet.