

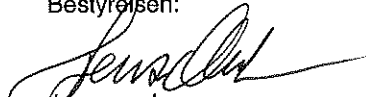
Grundejerforeningen Kildesø
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2009


	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
Indtægter:			
Kontingenter	538.100,00	538.100,00	522.200,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	75.000,00
Indtægter i alt	538.100,00	538.100,00	597.200,00
Omkostninger:			
Kontorholdsomkostninger	382,00	1.000,00	685,00
Hjemmeside	928,75	1.200,00	645,00
Bestyrelsesmøder	6.000,00	6.000,00	5.400,00
Generalforsamling	462,40	600,00	223,50
Forsikringer	15.529,00	17.000,00	15.531,00
Ekstern assistance	0,00	5.000,00	0,00
Copy-Dan	29.000,00	29.000,00	28.898,27
Afgifter til Kabel TV	96.020,12	95.000,00	91.941,76
Drift af antenneanlæg	5.161,55	5.000,00	4.359,00
Drift af belysningsanlæg	11.230,80	15.000,00	14.440,92
<i>Grønne områder:</i>			
Græsslåning og beskæring	163.240,89	160.000,00	157.416,45
Til dækning af nedennævnte fem poster:		140.000,00	
Ekstraord. beskæring/træfældning	83.700,00		73.048,60
Genopretning af parken	26.593,75		71.485,94
Legeplads	4.507,81		2.375,00
Træværk	0,00		2.187,50
Hærværk	0,00		0,00
Grusstier - ekstraordinært	0,00	0,00	62.500,00
	278.042,45	300.000,00	369.013,49
Overføres til Vejfond	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Overføres til Snefond	55.650,00	55.650,00	39.750,00
Hensat til omega-sagen	0,00	0,00	75.000,00
Øvrige omkostninger	3.210,00		
Omkostninger i alt	517.517,07	546.350,00	661.787,94
Resultat af ordinær drift	20.582,93	-8.250,00	-64.587,94
Renteindtægter	1.744,01	16.000,00	15.908,23
Renteindtægter ovf. til Snerydning	847,40	8.000,00	7.268,12
Renteindtægt ovf. til Vejfonden	79,98	1.500,00	1.019,34
Årets resultat ovf. til Egenkapitalen	21.399,56	-1.750,00	-56.967,17
Antal grundejere hele året:	159	159	159
Kontingent pr. parcel:	3.400	3.400	3.300
heraf til Vejfonden pr. parcel:	100	100	100
heraf til snefond pr. parcel	350	350	250

**Grundejerforeningen Kildesø
Balance pr. 31/12 2009**

Noter	2009	2008
Aktiver:		
Forudbetalte omkostninger	900,00	900,00
Debitorer	3.400,00	3.210,00
	4.300,00	4.110,00
Likvide beholdninger:		
Kasse	94,85	841,00
Alm. Bankkonto: FB 5470-7009333	426.614,87	363.010,91
Snerydning: FB 5472-7033362	19.201,83	46.619,35
Vejfonden: FB 5470-7009325	288.404,98	219.170,43
	734.316,53	629.641,69
Aktiver i alt	738.616,53	633.751,69
Passiver:		
Egenkapital:		
Primo	114.799,59	171.766,70
Årets resultat	21.399,56	-56.967,11
Ultimo	136.199,15	114.799,59
Anden gæld:		
Diverse kreditorer	169.982,38	44.385,23
	169.982,38	44.385,23
Hensættelser:		
Øvrige hensættelser	125.138,25	135.000,00
1 Hensat Vejfonden	304.319,97	287.572,57
2 Hensat Snerydning	2.976,78	51.994,30
	432.435,00	474.566,87
Passiver i alt	738.616,53	633.751,69
	0,00	0,00


Ølstykke, den 4/12 2009
Bestyrelsen:



Jens Munk
Formand


Jan Leo Nielsen
Bestyrelsesmedlem

kontrol


Lene Grønborg
Kasserer


Annika Rasmussen
Bestyrelsesmedlem


Christine Jønstrup
Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter.

Ølstykke, den 4/12 2010
Revisionen:


Birgit Saxild


Tage Svendsen

Grundejerforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2009

Note 1:

Vejfonden opgøres således:	
Primo 2009	287.572,57
Årets indskud	15.900,00
Årets forbrug	0,00
Årets renter	847,40
<u>Ultimo</u>	<u>304.319,97</u>

Note 2:

Snefonden opgøres således:	
Primo 2009	51.994,30
Årets indskud	55.650,00
Årets forbrug	(104.747,50)
Årets renter	79,98
<u>Ultimo</u>	<u>2.976,78</u>

Note 3:

Øvrige hensættelser opgøres således:	
Primo 2009	135.000,00
Tilbageført i 2009	(60.000,00)
Hensættelse til igangværende arbejde	60.000,00
advokatopgørelse ifbm Omega-sagen	(9.861,75)
<u></u>	<u>125.138,25</u>