

**Grundejerforeningen Kildesø**  
**Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2010**

	Resultat 2010	Budget 2010	Resultat 2009
<b>Indtægter:</b>			
Kontingenter	538.100,00	538.100,00	538.100,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>538.100,00</b>	<b>538.100,00</b>	<b>538.100,00</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Kontorholdsomkostninger	351,10	1.000,00	382,00
Hjemmeside	180,00	1.200,00	928,75
Bestyrelsesmøder	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Generalforsamling	0,00	600,00	462,40
Forsikringer	15.629,00	17.000,00	15.529,00
Ekstern assistance	0,00	10.000,00	0,00
Copy-Dan	38.641,46	29.000,00	29.000,00
Afgifter til Kabel TV	97.689,60	97.000,00	96.020,12
Drift af antenneanlæg	4.849,98	5.500,00	5.161,55
Drift af belysningsanlæg	18.444,74	15.000,00	11.230,80
<i>Grønne områder:</i>			
Græsslåning og beskæring	163.240,86	160.000,00	163.240,89
Til dækning af nedennævnte fem poster:		140.000,00	
Ekstraord. beskæring/træfældning	26.613,13		83.700,00
Genopretning af parken	110.000,00		26.593,75
Legeplads	0,00		4.507,81
Træværk	0,00		0,00
Hærværk	0,00		0,00
Grusstier - ekstraordinært	0,00	0,00	0,00
	299.853,99	300.000,00	278.042,45
Overføres til Vejfond	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Overføres til Snefond	110.650,00	110.650,00	55.650,00
Hensat til omega-sagen	0,00	0,00	0,00
Øvrige omkostninger	0,00		3.210,00
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>608.189,87</b>	<b>608.850,00</b>	<b>517.517,07</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-70.089,87</b>	<b>-70.750,00</b>	<b>20.582,93</b>
Renteindtægter	1.024,08	1.500,00	1.744,01
Renteindtægter ovf. til vejfonden	378,20	800,00	847,40
Renteindtægt ovf. til snerydning	40,73	80,00	79,98
	605,15	620,00	816,63
<b>Årets resultat ovf. til Egenkapitalen</b>	<b>-69.484,72</b>	<b>-70.130,00</b>	<b>21.399,56</b>
<b>Antal grundejere hele året:</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
Kontingent pr. parcel:	3.400	3.400	3.400
heraf til Vejfonden pr. parcel:	100	100	100
heraf til snefond pr. parcel	350	350	350

**Grundejerforeningen Kildesø  
Balance pr. 31/12 2010**

Noter	2010	2009
<b>Aktiver:</b>		
Forudbetalte omkostninger	900,00	900,00
Debitorer	6.800,00	3.400,00
	7.700,00	4.300,00
<b>Likvide beholdninger:</b>		
Kasse	1.254,50	94,85
Alm. Bankkonto: FB 5470-7009333	511.644,52	426.614,87
Snerydning: FB 5472-7033362	34.267,56	19.201,83
Vejfonden: FB 5470-7009325	304.683,18	288.404,98
	851.849,76	734.316,53
<b>Aktiver i alt</b>	<b>859.549,76</b>	<b>738.616,53</b>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Primo	136.199,15	114.799,59
Årets resultat	-69.484,72	21.399,56
Ultimo	66.714,43	136.199,15
<b>Anden gæld:</b>		
Diverse kreditorer	322.368,90	169.982,38
	322.368,90	169.982,38
<b>Hensættelser:</b>		
3 Øvrige hensættelser	235.138,25	125.138,25
1 Hensat Vejfonden	320.598,17	304.319,97
2 Hensat Snerydning	-85.269,99	2.976,78
	470.466,43	432.435,00
<b>Passiver i alt</b>	<b>859.549,76</b>	<b>738.616,53</b>
	<i>kontrol</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>

Ølstykke, den / 2011  
Bestyrelsen:

Jens munk  
Formand

Jan Leo Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Lene Grønberg  
Kasserer

Annika Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

*J. MARTINUSSEN*

John Martinussen  
Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter.

Ølstykke, den <sup>21</sup>/12 2011  
Revisionen:

Birgit Saxild

Tage Svendsen

## Grundejerforeningen Kildesø

### Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2010

#### Note 1:

Vejfonden opgøres således:

Primo 2010	304.319,97
Årets indskud	15.900,00
Årets forbrug	0,00
Årets renter	378,20
Ultimo	<b>320.598,17</b>

#### Note 2:

Snefonden opgøres således:

Primo 2010	2.976,78
Årets indskud	110.650,00
Årets forbrug	-198.937,50
Årets renter	40,73
Ultimo	<b>-85.269,99</b>

#### Note 3:

Øvrige hensættelser opgøres således:

Primo 2010	125.138,25
Tilbageført i 2009	-60.000,00
Hensættelse til igangværende arbejde	60.000,00
Udskudt arbejde	110.000,00
	<b>235.138,25</b>