

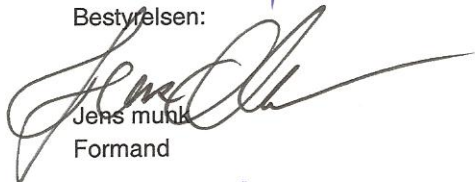
Grundejerforeningen Kildesø
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2011


	Resultat 2011	Budget 2011	Resultat 2010
Indtægter:			
Kontingenter	617.600,00	617.600,00	538.100,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	617.600,00	617.600,00	538.100,00
Omkostninger:			
Kontorholdsomkostninger	663,26	1.000,00	351,10
Hjemmeside	180,00	1.200,00	180,00
Bestyrelsesmøder	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Generalforsamling	358,50	600,00	0,00
Forsikringer	15.879,50	17.000,00	15.629,00
Ekstern assistance	0,00	10.000,00	0,00
Copy-Dan	38.245,06	38.000,00	38.641,46
Afgifter til Kabel TV	147.154,52	148.000,00	97.689,60
Drift af antenneanlæg	4.882,17	5.500,00	4.849,98
Drift af belysningsanlæg	22.596,72	22.000,00	18.444,74
<i>Grønne områder:</i>			
Græsslåning og beskæring	166.505,70	160.000,00	163.240,86
Til dækning af nedennævnte fem poster:		140.000,00	
Ekstraord. beskæring/træfældning	247.330,56		26.613,13
Genopretning af parken	3.836,68		110.000,00
Hentet fra hensættelsen	-110.000,00	0,00	0,00
	307.672,94	300.000,00	299.853,99
Overføres til Vejfond	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Overføres til Snefond	55.650,00	55.650,00	110.650,00
Øvrige omkostninger	4.312,50		0,00
Omkostninger i alt	619.495,17	620.850,00	608.189,87
Resultat af ordinær drift	-1.895,17	-3.250,00	-70.089,87
Renteindtægter	1.004,06	1.000,00	1.024,08
Renteindtægter ovf. til vejfonden	422,49	400,00	378,20
Renteindtægt ovf. til snerydning	38,53	40,00	40,73
	543,04	560,00	605,15
Årets resultat ovf. til Egenkapitalen	-1.352,13	-2.690,00	-69.484,72
Antal grundejere hele året:	159	159	159
Kontingent pr. parcel:	3.900	3.900	3.400
heraf til drift	3.450	3.450	
heraf til Vejfonden pr. parcel:	100	100	100
heraf til snefond pr. parcel	350	350	350

Grundejerforeningen Kildesø
Balance pr. 31/12 2011

Noter	2011	2010
Aktiver:		
Forudbetalte omkostninger	900,00	900,00
Debitorer	14.600,00	6.800,00
	15.500,00	7.700,00
Likvide beholdninger:		
Kasse	896,00	1.254,50
Alm. Bankkonto: FB 5470-7009333	374.858,31	511.644,52
Snerydning: FB 5472-7033362	61.488,54	34.267,56
Vejfonden: FB 5470-7009325	302.047,23	304.683,18
	739.290,08	851.849,76
Aktiver i alt	754.790,08	859.549,76
Passiver:		
Egenkapital:		
Primo	66.714,43	136.199,15
Årets resultat	-1.352,13	-69.484,72
Ultimo	65.362,30	66.714,43
Anden gæld:		
Diverse kreditorer	264.857,82	322.368,90
	264.857,82	322.368,90
Hensættelser:		
3 Øvrige hensættelser	60.000,00	235.138,25
1 Hensat Vejfonden	336.880,67	320.598,17
2 Hensat Snerydning	27.689,29	-85.269,99
	424.569,96	470.466,43
Passiver i alt	754.790,08	859.549,76
	0,00	0,00

Ølstykke, den 24/4 2012
Bestyrelsen:


Jens Munk
Formand


Jan Leo Nielsen
Bestyrelsesmedlem

kontrol


Lene Grønberg
Kasserer

John Martinussen
Bestyrelsesmedlem

JOHN MARTINUSSEN


Niels Hansen
Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter.

Ølstykke, den 24/4 2012
Revisionen:


Annika Rasmussen


Carsten Hansen

Grundejerforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2011

Note 1:

Vejfonden opgøres således:

Primo 2011	320.598,17
Årets indskud	15.900,00
Årets forbrug	-39,99
Årets renter	422,49
Ultimo	336.880,67

Note 2:

Snefonden opgøres således:

Primo 2011	-85.269,99
Ovf iht generalforsamlingsbeslutning	65.138,25
Årets indskud	55.650,00
Årets forbrug	-7.867,50
Årets renter	38,53
Ultimo	27.689,29

Note 3:

Øvrige hensættelser opgøres således:

Primo 2011	235.138,25
Ovf iht generalforsamlingsbeslutning	-65.138,25
Tilbageført i 2009	-60.000,00
Hensættelse til igangværende arbejde	60.000,00
Årets forbrug	-110.000,00
Udskudt arbejde	0,00
Ultimo	60.000,00

Note 4:

Driftlikvider opgøres således:

Primo 2011	512.899,02
forskydninger i 2011	-138.178,90
diverse kreditorer	-264.857,82
hensat i note 3	-60.000,00
Reelt på driftkontoen efter kreditorbetaling	49.862,30

manglende kontingent	15.500,00
Egenkapital	65.362,30