

Grundejerforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2012

| Betegnelse | Debet | Kredit | Budget 2012 |
|----------------------------------|---------|---------|-------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Medlemskontingenter | | 617.600 | 617.600 |
| Rente indtægter | | 1.477 | |
| Indtægter i alt | | 619.077 | 617.600 |
| UDGIFTER | | | |
| Hjemmeside | 205 | | 1.000,00 |
| Kontorhold omk. incl gebyr bank. | 606 | | 1.000,00 |
| ForeningLet regnskabsprogram | 904 | | |
| Bestyrelsesmøder | 6.000 | | 6.000,00 |
| Generalforsamling | 173 | | 600,00 |
| Diverse udgifter | 1.050 | | |
| Forsikringer | 18.917 | | 17.000,00 |
| Ekstern assistance | - | | 10.000,00 |
| Copy-dan | 41.581 | | 38.500,00 |
| Kabel TV | 163.396 | | 148.000,00 |
| Drift af antenneanlæg | 5.189 | | 5.500,00 |
| Drift af belysningsanlæg | 21.743 | | 23.000,00 |
| Græsslåning & Beskæring Kontrakt | 158.911 | | 167.000,00 |
| Ekstraordinær Beskæring/fældning | 8.124 | | 133.000,00 |
| Andet Grønt | 36.476 | | |
| Vejarbejder | 1.321 | | |
| Hensættelse til Vejfond | 96.281 | | 15.900,00 |
| Hensættelse til snefond | 55.650 | | 55.650,00 |
| Snerydning | - | | |
| Diverse udgifter | 2.550 | | |
| Udgifter i alt | 619.077 | | 622.150,00 |
| DRIFTRISULTAT | | 0 | -4.550,00 |
| | | | |
| Renteindtægter | | | 1.000,00 |
| Renteindtægt ovf. til Vejfond | | | 400,00 |
| Renteindtægt ovf. til Snefond | | | 40,00 |
| Renteindtægter til drift | | | 560,00 |
| | | | |
| Årets resultat | | 0 | -3.990,00 |

STATUSREGNSKAB

Balance pr. 31/12-2012

AKTIVER

| | |
|---------------------------|------------|
| Kasse | 243,00 |
| Alm. Bankkonto | 268.196,65 |
| Bankkonto snefond | 27.634,03 |
| Bankkonto vejfond | 337.229,35 |
| Skyldige kontingenter | 14.600,00 |
| Forudbetalte omkostninger | - |
| Aktiver i alt | 647.903,03 |

PASSIVER

| | |
|-----------------------|------------|
| Egenkapital Primo. | 65.362 |
| Årets resultat 2012 | 0,00 |
| Egenkapital Ultimo | 65.362 |
| Diverse kreditorer | 36.415,00 |
| 1 Øvrige hensættelser | 60.000,00 |
| 2 Hensat Vejfond | 433.161,44 |
| 3 Hensat Snefond | 52.964,29 |
| Passiver i alt | 647.903,03 |

BALANCE 0

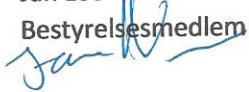
Ølstykke, den 19/3 2013
Bestyrelsen:


Jens munk
Formand

Niels Hansen
Kasserer

Jan Leo Nielsen
Bestyrelsesmedlem



John Martinussen
Bestyrelsesmedlem



Vibeke Van Espersen
Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab med tilhørende noter.

Ølstykke, den 19/3 2013
Revisionen:


Annika Rasmussen


Lene Grønberg

Grundejerforeningen Kildesø

Grundejerforeningen Kildesø

Note til regnskabet for perioden.: 1-1-12 til 31-12-12

Note 1: Øvrige hensættelser opgøres således:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Primo 2012 | 60.000 |
| Hensæt. til igangvær. Arb. | -60.000 |
| tilbageført 2011 | 60.000 |
| Ultimo | 60.000 |

Note 2: Vejfonden opgøres således:

| | |
|----------------|----------------|
| Primo 2012 | 336.881 |
| Årets indskud | 15.900 |
| Ekstra indskud | 80.381 |
| Ultimo | 433.161 |

Note 3: Snefonden opgøres således:

| | |
|---------------|---------------|
| Primo 2012 | 27.689 |
| Årets indskud | 55.650 |
| Årets forbrug | -30.375 |
| Ultimo | 52.964 |