

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Resultatopgørelse pr. 31. december 2011 og budgetforslag 2012:

kontingentsats
1600
halvårligt

	Sidste år t. kr.	Regnskab	Budget 2011 hele kr.	Budget 2012 hele kr.
Indtægter				
Kontingenter	169,6	169.600,00	169600	169600
- overf. tilgodehavende kontingent		0,00		
Rykkergebyrer		0,00		
Renteindtægter:			500	500
- Flexhøjrente.kt.	0,0	377,42		
- Indbet.kt.	0,0	0,00		
- udbet.kt.	0,1	95,31		
Indtægter i alt	169,7	170.072,73	170.100	170.100
Udgifter & hensættelser				
<u>Vedligeholdelse af grønne områder:</u>				
- græsslåning mv. iflg. vedl.hold.plan	94,0	92.674,98	100.000	100.000
- renovering/nyanskaffelser	52,0	14.025,00	20.000	25.000 *
- overført hensat fra sidste år	-40,0	-10.000,00	-10.000	-10.000 **
- hensat til renovering næste år	10,0	10.000,00	0	0
	116,0	106.699,98	110.000	115.000
* sv.t rep. E34 15.000 + andet 10.000 ** henlagt rep. E34/legeplads B				
<u>Fællesantennen:</u>				
- vedligeholdelse af antenne	3,2	1.500,00	6.000	3.000
- afgift til Copy-Dan:	11,0	11.303,57	12.000	13.500
- afgift til ViaSat,	7,7	0,00	0	0
- DONG udgift til EL	1,0	1.096,14	1.300	1.300
	22,9	13.899,71	19.300	17.800
<u>Legeplads:</u>				
- kapitalhenlæggelse til fond	6,0	6.000,00	6.000	6.000
	6,0	6.000,00	6.000	6.000
<u>Forsikringer:</u>				
- Erhvervsansvarsforsikring Alm. Brand	1,0	1.009,50	1.200	1.300
- Bestyrelsesansvarsforsikring	2,5	2.500,00	3.000	3.000
	3,5	3.509,50	4.200	4.300
<u>Diverse:</u>				
- Fastelavnsfest	1,7	2.373,55	2.500	3.000
- Bestyrelsesmøder	0,8	0,00	700	2.500
- Generalforsamling, øl & vand mm.	0,4	502,85	1.500	1.000
- Porto, gebyrer mv.	0,1	0,00	1.000	1.000
- Administration i øvrigt incl. NETS opkræv.	1,7	1.073,25	2.500	2.500
- Diverse	0,0	-100,00	0	0
	4,7	3.849,65	8.200	10.000
<u>Retssager m.v.</u>				
- Advokatsalærer mv.	0,0	0,00	20.000	20.000
- Advokatsalærer mv. henlagt til 2012	0,0	20.000,00	0	-20.000
- Andre omkost. matrikelkort mv.	0,1	175,00	0	500
	0,1	20.175,00	20.000	500
Udgifter og hensættelser i alt	153,2	154.133,84	167.700	153.600
Årets resultat	16,5	15.938,89	2.400	16.500

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Balance pr. 31. december 2011

		Indeværende år
Aktiver		
Likvide beholdninger:		
NORDEA - indbet.konto		2.368,42
NORDEA - udbet.konto		40.578,17
ALM: BRAND basiskonto		1.840,75
ALM. BRAND flexhøjrentekonto		70.377,42
		115.164,76
Aktiver i alt		115.164,76
Passiver:		
Egenkapitalen		
Saldo den 1. januar		67.285,12
Overf. årets resultat		15.938,89
Saldo den 31. december		83.224,01
Hensættelser:		
- advokatsalær mv.		20.000,00
- Renovering grønne arealer		10.000,00
Hensættelser ialt.		30.000,00
Kreditorer:		
- gebyr tilb.føres antennefondskto.		100,00
- dobbelt indbetalt kontingent		0,00
- antennekonto renter basiskto. skal overføres		1.432,95
- legepladskonto renter basiskto. skal overføres		407,80
Kreditorer i alt		1.940,75
Passiver i alt		115.164,76

Antennefonden	Saldo den 1. januar 2011	68.788,48
	Henlæggelse iflg. budget 2011	0,00
	Renter tilskrevet indevær. år*	1.451,16
	Forbrugt i året 2011 renovering	0,00
	Fondens saldo pr. 31. december	70.239,64
	Indestående alm. konto 31/12-2011	8.706,69
	Indestående fastrentekonto 31/12-2011**	60.000,00
	Mangler evt. at blive overf. fonden	1.532,95

GRUNDEJERFORENINGEN SLETTEN

Legepladsfonden	Saldo den 1. januar 2011	31.492,39
	Henlæggelse iflg. budget 2011	6.000,00
	Forbrug i året 2011 renovering	0,00
	Renter tilskrevet indevær. år*	433,60
	Fondens saldo pr. 31. december	37.925,99
	Indestående alm. konto 31/12-11	17.518,19
	Indestående fastrentekonti 31/12-2011**	20.000,00
	Mangler evt. at blive overf. fonden	407,80

Noter:

* kun renter alm. konti

** Renteindtægter indeværende år for de dele af fondenes saldi, som er anbragt på fastrentekonto, tilskrives først ved aftaleperiodens udløb.

Jan M Andreasson
formand

Søren Bahrt
sekretær

Lotte Jarnov
bestyrelsesmedlem

Svend Guldberg
kasserer

Per Carøe
næstformand

Trørød, den

Jeg har revideret omstående regnskab for året 2011.

Beholdningerne er afstemt, og det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske status pr. 31. december 2011.

Vibeke Nielsen
revisor