

Grunddejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2012

Balance pr. 31. december 2012

| | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Budget 2013 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Indtægter | | | | | |
| Kontingentindbetalinger | 261.600 | 261.600 | 261.600 | Aktiver | |
| Renteindtægter | 981 | 1.308 | 1.000 | Bankkonto | 311.918 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 | 0 | Vejfond | 40.326 |
| | <u>262.581</u> | <u>262.908</u> | <u>262.600</u> | Tilgodehavender | 39.539 |
| | | | | | <u>391.782</u> |
| Udgifter | | | | | |
| Sommervedligehold | 133.988 | 113.788 | 120.000 | Passiver | |
| Snyrdning og saltning | 91.763 | 116.888 | 255.000 | Skyldige beløb | 50.003 |
| - Viderefaktureret snyrdning | -71.390 | -91.115 | -200.000 | Gæld | 0 |
| Overført til vejfond | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Kapitalkonto: | |
| Anlægsudgifter | 46.709 | 999 | 125.000 | Saldo pr. 1. januar 2012 | 201.740 |
| Hjemmeside | 11.763 | 2.018 | 5.000 | Driftsresultat | <u>99.714</u> |
| Legeplads | 1.264 | 2.000 | 50.000 | Saldo pr. 31. december 2012 | 301.454 |
| Forsikringer | 8.847 | 8.462 | 8.500 | Egenkapital, vejfond | <u>391.782</u> |
| Generalforsamling og møder | 152 | 98 | 500 | | |
| Renteudgifter | 0 | 0 | 0 | | |
| Øvrige omkostninger | 3.118 | 59 | 5.000 | | |
| | <u>236.214</u> | <u>163.195</u> | <u>379.000</u> | | |
| Driftsresultat | <u>26.369</u> | <u>99.714</u> | <u>-116.400</u> | | |
| Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og fremlagte bilag. | | | | | |
| Vejfond | | | | Brabrand, den _____ | Revisor _____ |
| Saldo pr. 1. januar 2012 | 20.051 | 30.147 | 40.326 | | |
| Overført fra driftsregnskab | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Brabrand, den _____ | Kasserer _____ |
| Renteindtægter | 115 | 178 | 200 | | |
| Udgifter | -18 | 0 | 0 | Brabrand, den _____ | Formand _____ |
| Saldo pr. 31. december 2012 | <u>30.147</u> | <u>40.326</u> | <u>50.526</u> | | |