

Grundejerforeningen for Heleneøst, Porskær og Laskedalen

Arsregnskab for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2011

Balance pr. 31. december 2011

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Indtægter			
Kontingentindbetalinger	478.000	261.600	261.600
Renteindtægter	1.265	981	1.000
Øvrige indtægter	57.736	0	0
Indtægter i alt	537.001	262.581	262.600

	2010	2011	2012
Aktiver			
Bankkonto	206.857		
Vejfond	30.147		
Tilgodehavender	18.039 ⁶⁾		
Aktiver i alt	255.044		

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Udgifter			
Sommervedligehold	128.929	133.988	114.600
Snerdning og saltning	442.387	91.763 ¹⁾	255.000
- Viderefaktureret snerydning	-350.385	-71.390	-200.123
Overført til vejfond	10.000	10.000	10.000
Anlægsudgifter	323.951	46.709 ²⁾	47.000
Hjemmeside	409	11.763 ³⁾	10.000
Legeblads	0	1.264	10.000
Forsikringer	0	8.847 ⁴⁾	8.630
Generalforsamling og møder	549	152	500
Renteudgifter	0	0	0
Øvrige omkostninger	4.413	3.118 ⁵⁾	5.000
Udgifter i alt	560.253	236.212	260.607

	2010	2011	2012
Passiver			
Skyldige beløb	23.156 ⁷⁾		
Gæld	0		
Kapitalkonto:			
Saldo pr. 1. januar 2011	175.371		
Driftsresultat	26.369		
Saldo pr. 31. december 2011		201.740	
Egenkapital, vejfond		30.147	
Passiver i alt		255.044	

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og fremlagte bilag.

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Driftsresultat			
	-23.252	26.369	1.993
Vejfond			
Saldo pr. 1. januar 2011	10.000	20.051	30.147
Overført fra driftsregnskab	10.000	10.000	10.000
Renteindtægter	51	115	150
Udgifter	0	-18	0
Saldo pr. 31. december 2011	20.051	30.147	40.297

Brabrand, den 1/5 2012
 Brabrand, den 1/5-2012
 Brabrand, den 1/5 2012

Revisor ina frø bellevue
 Kasserer [Signature]
 Formand [Signature]

Grundejervereningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen

Årsregnskab for perioden 1. januar 2011 - 31. december 2011

Note 1. Snerdning og saltning	
Snevagt gebyr	-73.724
Vintervedligehold december 2011	-1.875
Vintervedligehold februar 2011	-22.781
Vintervedligehold januar 2011	-22.228
	-44.878
	<u>-91.763</u>

Videretaktureret, parcelforening 1	3.155
Videretaktureret, parcelforening 2	2.653
Videretaktureret, parcelforening 3	1.865
Videretaktureret, parcelforening 4	1.576
Videretaktureret, parcelforening 5	2.142
Videretaktureret, parcelforening 6	4.039
Videretaktureret, parcelforening 7	2.609
	<u>18.039</u>

Note 2. Anlægsudgifter	
Stenmel på sti	-46.709
Montering af hund i snor skilte	-14.894
Beplantning af inderside af vold	-2.628
	-29.188

Note 3. Hjemmeside	
Etablering af ny hjemmeside	-11.763
Hosting af hjemmeside	-9.000
	-2.763

Note 4. Forsikringer	
Kriminalitetforsikring	-8.847
Erhvervsansvarforsikring	-3.071
Ejendomsforsikring	-2.490
	-3.287

Note 5. Øvrige omkostninger	
Porskær nr. 41 selvrisiko	-3.118
Gebyrer Netbank Erhverv	-3.075
	-42,5

Note 6. Tilgodehavender	
Parcelforening 1, snerydning og saltning	18.039
Parcelforening 2, snerydning og saltning	3.155
Parcelforening 3, snerydning og saltning	2.653
Parcelforening 4, snerydning og saltning	1.865
Parcelforening 5, snerydning og saltning	1.576
Parcelforening 6, snerydning og saltning	2.142
Parcelforening 7, snerydning og saltning	4.039
	2.609

Note 7. Skyldige beløb	
Snerydning og saltning, december 2011	23.156
Snevagtgebyr (moms)	22.781
	375