

Regnskab for året 2011/12

Driftsregnskab for perioden 1/4-2011 til 31/3-2012

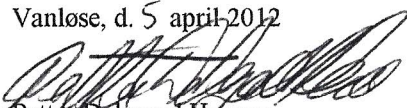
	Regnskab 2010/11	Regnskab 2011/12	Budget 2011/12	Budget 2012/13
Indtægter:				
Kontingent	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Indskud	400,00	300,00	100,00	100,00
Renteindtægter	4.722,34	5.061,60	4.500,00	4.500,00
Diverse indtægter	200,00	400,00	200,00	200,00
	<u>119.322,34</u>	<u>119.761,60</u>	<u>118.800,00</u>	<u>118.800,00</u>
Udgifter:				
PBS-Gebyrer	969,16	971,16	1.400,00	1.400,00
Porto/Kontorartikler	428,50	0,00	1.300,00	1.300,00
Forsikring	5.394,25	6.473,50	8.000,00	8.000,00
Gartner	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Havedag	1.951,11	2.721,96	5.000,00	5.000,00
Internet (container)	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00
Vedligeholdelse af veje	52.312,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fællesarealer	31.961,59	26.450,00	20.000,00	20.000,00
Hostruplund/grundejersammensl.	380,00	1.480,00	1.000,00	1.000,00
Bestyrelsesmøder	9.298,00	7.838,00	10.000,00	10.000,00
Generalforsamling	1.718,00	2.157,00	4.000,00	4.000,00
	<u>119.413,11</u>	<u>119.391,62</u>	<u>118.700,00</u>	<u>118.700,00</u>
Årets resultat	<u>-90,77</u>	<u>369,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>119.322,34</u>	<u>119.761,60</u>	<u>118.800,00</u>	<u>118.800,00</u>

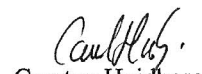
Status pr. 31. marts 2012

	2010/11	2011/12
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea PlusFri	400.000,00	400.000,00
Nordea Foreningskonto	158.750,38	284.058,52
Nordea Pluskonto	82.352,43	87.414,03
	<u>641.102,57</u>	<u>771.472,55</u>

Passiver:		
Mellemregning antennelaug	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Hensættelse gartner note 1	51.973,75	71.973,75
Hensættelse fællesarealer note 2	150.975,95	210.975,95
Hensættelse vedligehold veje note 3	356.277,63	406.277,63
Hensættelse mur	19.821,87	19.821,87
Egenkapital note 4	62.053,37	62.423,35
	<u>641.102,57</u>	<u>771.472,55</u>


Vanløse, d. 5 april 2012


Petter Dalgaard Hansen
Formand


Carsten Hvidberg
Kasserer

Jeg har gennemgået bilag og kassebog samt afstemt bankbeholdning og fundet alt i orden.

Vanløse, d. 9/4 2012


Johan Strøm
Revisor

Note 1 - Hensættelse gartner	2010/11	2011/12	
Hensat primo	36.973,75	51.973,75	
Årets hensættelse	15.000,00	20.000,00	
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00	
Hensat gartner ultimo	<u>51.973,75</u>	<u>71.973,75</u>	
Note 2 Hensættelse fællesarealer	2010/11	2011/12	
Hensat primo	82.975,95	150.975,95	
Årets hensættelse	68.000,00	60.000,00	(heraf 38.000,00 i ekstraopkrævning)
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00	
Hensat fællesarealer ultimo	<u>150.975,95</u>	<u>210.975,95</u>	
Note 3 - Hensættelse veje	2010/11	2011/12	
Hensat primo	326.277,63	356.277,63	
Årets hensættelse	30.000,00	50.000,00	
Årets afholdte udgifter	0,00	0,00	
Hensat veje ultimo	<u>356.277,63</u>	<u>406.277,63</u>	
Note 4 - Egenkapital	2010/11	2011/12	
Egenkapital primo	62.144,14	62.053,37	
Årets resultat	-90,77	369,98	
Egenkapital ultimo	<u>62.053,37</u>	<u>62.423,35</u>	