

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken
Regnskab for perioden 01.01. - 31.12. 2004

<u>RESULTATOPGØRELSE</u>	<u>Noter</u>	Realiseret 01.01 - 31.12.2004 Kr.	Budget 01.01. - 31.12.2004 Kr.
Kontingenter	1	331.500	328.500
Tab på debitorer	1	-1.500	0
1.000 pr. parcel fra kommunen		0	161.000
INDTÆGTER I ALT		330.000	489.500
Teknisk bistand ifm overdr.af områder		47.015	20.000
Snerydning (vej, 21.400 kvm)		14.819	25.000
Vedligeholdelse af områder		159.503	178.000
Etablering af legepladser		140.197	95.000
VEDLIGEHOEDELTSE AF OMRÅDER I ALT		361.533	223.000
Hjemmeside, vedligeholdelse		1.021	1.000
Porto		260	1.500
PBS, opkrævningsservice		1.480	3.000
Mødeudgifter, bestyrelse og eksterne		3.374	2.500
Kontorhold mv.		351	2.500
Kontingent, Fællesrådet i Tilst		125	125
Forsikringer		919	980
ADMINISTRATION I ALT		7.530	11.605
Finansielle indtægter		2.891	3.300
Finansielle udgifter		-301	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO (INDTÆGTER)		2.590	3.300
ÅRETS RESULTAT		-36.473	258.195
Overført til vejfond jfr. vedtægter		110.000	110.000
Overført til snefond jfr. vedtægter		21.700	0
Lånt fra overførte fondsmidler, til drift		-57.000	0
Overført til næste år		-111.173	148.195
RESULTATDISPONERING:		-36.473	258.195

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

Regnskab for perioden 01.01. - 31.12. 2004

<u>BALANCE</u>	<u>Noter</u>	<u>31.12.2004</u> Kr.
<u>AKTIVER</u>		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavende kontingent	1	<u>29.688</u>
Konto for vejfond, opsparing incl. renter	3	191.121
Konto for snefond	4	16.562
Løbende konto		1.998
Kontant kassebeholdning		824
LIKVIDER I ALT		<u>210.506</u>
AKTIVER I ALT		<u>240.193</u>
<u>PASSIVER</u>		
EGENKAPITAL		
Vejfond	3	<u>220.000</u>
Snefond	4	<u>43.400</u>
Udlån til drift i foreningen	5	<u>-57.000</u>
Overført resultat, primo		76.341
Årets resultat efter overførsel til fonde og lån		<u>-111.173</u>
Overført resultat, ultimo		<u>-34.832</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>171.568</u>
KORTFRISTET GÆLD		
Acontoudbetaling fra Århus Kommune		10.000
Skyldige omkostninger	2	<u>58.625</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>68.625</u>
PASSIVER I ALT		<u>240.193</u>

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

Regnskab for perioden 01.01. - 31.12. 2004

NOTER

1. KONTINGENTER

Kr.

Opkrævet kontingent, 219 parceller á 1.500 kr., samt 2 x kontingent 2003	331.500
Indbetalinger modtaget i alt i 2004	347.503
Nettoindbetalinger	<u>16.003</u>
Tilgodehavende kontingent kan specificeres således:	
Tilgodehavende kontingent, primo	43.500
Heraf tabt pga. medlemmets konkurs	-1.500
Nettoindbetalinger, modtaget i 2004	-16.003
Heraf til dækning af renter og gebyrer	690
Indbetalt for meget kontingent	3.000
Tilgodehavende kontingent, ultimo	<u>29.688</u>
Tilgodehavende kontingent heraf vedr. 2003	16.188
Tilgodehavende kontingent heraf vedr. 2004	<u>13.500</u>
	<u>29.688</u>

2. SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Kr.

Århus Kommune vedr. Dansk Specialteknik	<u>58.625</u>
---	----------------------

Omkostningen til Dansk Specialteknik er betalt af Århus Kommune i 2003, og modregnes i udbetaling af tilskud på 1.000 kr. pr. parcel ved overdragelse af områderne til grundejerforeningen.

3. VEJFOND

Saldo primo	110.000
Overført i 2004	<u>110.000</u>
Saldo ultimo	220.000
Tilskrevne renter til bankkonto for vejfondindestående	1.121

Overført til driftskonto som lån af vejfondmidler	-30.000
Nettoindestående på bankkonto for vejfondindestående ultimo	<u>191.121</u>

4. SNEFOND

Saldo primo	21.700
Overført i 2004	21.700
Saldo ultimo	<u>43.400</u>

Tilskrevne renter til bankkonto for snefondindestående	162
Overført til driftskonto som lån af vejfondmidler	-27.000
Nettoindestående på bankkonto for snefondindestående ultimo	<u>16.562</u>

5. Udlån til drift i foreningen

Saldo på lån, opført som fradrag i egenkapital	<u>57.000</u>
--	---------------

Lånet er foretaget som en overførsel fra henholdsvis vej- og snefondindeståender til driftskontoen.

Lånet er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes § 8 stk. 2, der foreskriver en tilbagebetalingsperiode på maksimalt 2 år.

Baggrunden for lånet er højere omkostninger til anlæg af legeplads, højere omkostninger til vedligeholdelse af områder. Desuden er der ikke modtaget udbetaling fra Århus Kommune i 2004, da fællesarealerne ikke er overdraget til foreningen endnu.