

Regnskab 2006 Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

01.01.06-31.12.06

	Regnskab	Budget 2006
Kontingent	530,000	530,000
Tab på debitorer	-10,225	0
1000 kr. pr. parcel fra kommunen	219,000	153,375
Indtægter i alt	738,775	683,375
Etablering af vækst på vold	0	
Teknisk bistand	24,653	50,000
Snerydning	102,997	240,000
Forbrug snefond 2006	0	-21,900
Vedligeholdelse af områder	161,288	200,000
Etablering/vedligeholdelse af legepladser	4,420	5,000
Vedligeholdelse af områder	293,359	473,100
Diverse arrangementer	0	3,000
Opkrævningservice		
Vedligeholdelse, hjemmeside	1,258	1,000
Porto	178	500
PBS	1,922	3,000
Mødeudgifter, fællesspisning	4,401	3,000
Kontorhold m.v.	1,416	2,500
Kontingent, fællesrådet i Tilst	125	125
Forsikringer	953	1,000
Advokatbistand	4,996	10,000
Administration	15,248	21,125
Finansielle udgifter	0	0
Finansielle indtægter	8,566	3,000
Finansielle poster i alt	8,566	3,000
Resultat før overførsler til fonde	438,735	192,150
Opsparing til vejfond	110,000	110,000
Renter til vejfond	7,306	
Opsparing til snefond	21,900	21,900
Renter til snefond	689	
Lånt fra overførte fondsmidler til drift	-1,847	60,000
Overført til egenkapital (overskud)	300,688	250
Resultatdisponering	438,735	192,150

Balance Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

Pr. 31. december 2006

Aktiver			Passiver		saldo	saldo
Omsætningsaktiver		220,501	Egenkapital			678,279
Tilgodehavende kontingent (1)	3,438		Vejfond (2)	447,306		
Tilgodehavende, Århus Kommu	217,063		Snefond (3)	44,489		
			Udlån til drift i foreningen (4)	-61,847		
Likvide beholdninger		467,142	<i>Overført resultat, primo</i>	-52,356		
Vejfond (3)	385,458		<i>Årets resultat, overført</i>	300,688		
Snefond (4)	44,489		Overført resultat, ultimo	248,332		
Løbende konto	36,892					
Kassebeholdning	303		Kortfristet gæld			9,363
			Acontobetaling, Århus kommune	-		
			Skyldige omkostninger	5,363		
			Forudbetalt kontingent	4,000		
Aktiver		687,643	Passiver			687,643

Noter:

1. Tilgodehavende kontingent

Tilgodehavende kontingent	<u>3438</u>
- heraf 2003/2004	2188
- heraf 2005	0
- heraf 2006	1250

2. Vejfond

Saldo primo	330,000
Overført i 2006	<u>110,000</u>
Renter jf. resultatdisponering	7,306
Saldo ultimo	447,306
Heraf udlånt til drift jf. 5	61,847
Nettoindestående på bankkonto vedr. vejfond	<u>385,458</u>

3. Snefond

Saldo 2005	21,900
Renter 2005	<u>104</u>
Saldo primo	<u>22,004</u>
Forbrug 2006	0
Overført i 2006	21,900
Tilskrevne renter til bankkonto vedr snefond - gebyr	<u>585</u>
Saldo ultimo	<u>44,489</u>

4. Udlån til drift i foreningen

Saldo primo	60,000
Renter tilhørende vejfond-gebyrer	<u>1,847</u>
Saldo, ultimo	<u>61,847</u>