

Regnskab 2011 Grundejerforeningen Østermarken

	Regnskab	Budget
110 Kontingent	547,500	530,000
120 Tab på debitorer	-2,500	0
130 Rykkergebyrer mv	0	
Indtægter i alt	545,000	530,000
220 Snerydning	40,012	110,000
Forbrug snefond	0	
230 Vedligeholdelse af områder	215,854	215,000
235 Ekstraopgaver, grønne områder	47,756	20,000
250 Vedligeholdelse af veje	0	5,000
Afskrivning af legeplads	31,977	32,000
240 Vedligeholdelse af legeplads	2,388	1,000
Vedligeholdelse af områder	337,987	383,000
310 Vedligeholdelse, hjemmeside	148	500
330 PBS	2,029	2,000
340 Mødeudgifter	4,135	4,000
350 Kontorhold m.v.	770	500
360 Kontingent, fællesrådet i Tilst	125	125
370 Forsikringer	6,420	6,100
380 Advokatbistand	0	0
390 Bestyrelses honorar	17,500	
Administration	31,126	13,225
Finansielle udgifter	0	0
Renter af driftskonto	3,604	5,300
Investeringsafkast 1)	49,827	
Finansielle poster i alt	53,431	5,300
Resultat før overførsler til fonde	229,318	139,075
Opsparing til vejfond	110,000	110,000
Afkast til vejfond 2)	45,744	
Opsparing til snefond	21,900	21,900
Afkast til snefond 2)	4,082	
Overført til egenkapital	47,591	7,175
Resultatdisponering	229,318	138,625

1) renteindtægter, kursændringer (gevinster og tab)

2) Investeringsafkastet er fordelt på fonde i forhold til fondenes størrelse ved årets begyndelse

Dato og underskrift, revisorer

Balance Grundejerforeningen Østermarken pr. 31. december 2011

Aktiver		saldo	Passiver		saldo
Omsætningsaktiver		14,169	Fonde		1,279,008
Tilgodehavende kontingent	-		Vejfond	1,174,220	
Øvrige tilgodehavender	14,169		Snefond (max 150.000)	104,788	
Likvide beholdninger		1,238,948	Egenkapital		363,060
Højrentekonto (Spar Bank)	683,894		Primo	315,469	
Højrentekonto (FIH Bank)	402,166		Årets resultat, overført	47,591	
Løbende konto	152,888		Ultimo	363,060	
Kassebeholdning	-		Kortfristet gæld		18,658
Værdipapirer		311,680	Skyldige omkostninger	11,658	
Type 1 obligationer	0		Forudbetalt kontingent	7,000	
Type 2 obligationer	311,680				
Anlægsaktiver		95,930			
Legeplads 2)	95,930				
Aktiver totalt		1,660,727	Passiver totalt		1,660,727

Investeringsfordeling	saldo	pct	Grænser 1)
Fonde total	1,279,008	100	
Bankkonti	967,328	76	max 100%
Type 1 obligationer	0	0	max 100%
Type 2 obligationer	311,680	24	max 30%

1) I henhold til foreningens investeringsprofil

2) Legeplads	
Anskaffelsessum	159884
Årets afskrivning	31977
Akkumuleret afskrivning	63954
Saldo ultimo	95930