

Regnskab 2012 Grundejerforeningen Østermarken

	Regnskab	Budget
110 Kontingent	547.500	547.500
120 Tab på debitorer	-2.500	0
130 Rykkergebyrer mv	292	
Indtægter i alt	545.292	547.500
220 Snerydning	51.379	80.000
Forbrug snefond	0	
230 Vedligeholdelse af områder	219.870	220.000
235 Ekstraopgaver, grønne områder	4.713	40.000
250 Vedligeholdelse af veje	1.042	20.000
Afskrivning af legeplads	31.977	32.000
240 Vedligeholdelse af legeplads	1.150	4.000
Vedligeholdelse af områder	310.131	396.000
310 Vedligeholdelse, hjemmeside	148	500
330 Betalingsservice	1.756	2.100
340 Mødeudgifter	4.254	4.500
350 Kontorhold m.v.	627	500
360 Kontingent, fællesrådet i Tilst	125	125
370 Forsikringer	6.527	6.500
380 Advokatbistand	0	0
390 Bestyrelses honorar	17.500	17.500
Administration	30.936	31.725
Finansielle udgifter	0	0
Renter af driftskonto	1.578	3.600
Investeringsafkast 1)	78.276	
Finansielle poster i alt	79.854	3.600
Resultat før overførsler til fonde	284.079	123.375
Opsparing til vejfond	110.000	110.000
Afkast til vejfond 2)	71.247	
Opsparing til snefond	21.900	21.900
Afkast til snefond 2)	7.029	
Overført til egenkapital	73.903	-8.525
Resultatdisponering	284.079	123.375

1) renteindtægter, kursændringer (gevinster og tab)

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

Balance Grundejerforeningen Østermarken pr. 31. december 2012

Aktiver		saldo	Passiver		saldo
Omsætningsaktiver		14.675	Fonde		1.489.184
Tilgodehavende kontingent	-		Vejfond	1.355.468	
Øvrige tilgodehavender	14.675		Snefond (max 150.000)	133.716	
Likvide beholdninger		1.558.334	Egenkapital		436.963
Højrentekonto (Spar Nord)	702.688		Primo	363.060	
Højrentekonto (FIH Bank)	415.639		Årets resultat, overført	73.903	
Driftskonto	440.008		Ultimo	436.963	
Kassebeholdning	-		Kortfristet gæld		37.282
Værdipapirer		326.467	Skyldige omkostninger	28.782	
Type 1 obligationer	0		Forudbetalt kontingent	8.500	
Type 2 obligationer	326.467				
Anlægsaktiver		63.953			
Legeplads 2)	63.953				
Aktiver totalt		1.963.429	Passiver totalt		1.963.429

Investeringsfordeling	saldo	pct	Grænser 1)
Fonde total	1.489.184	100	
Bankkonti	1.162.717	78	max 100%
Type 1 obligationer	0	0	max 100%
Type 2 obligationer	326.467	22	max 30%

1) I henhold til foreningens investeringsprofil

2) Legeplads	
Anskaffelsessum	159884
Årets afskrivning	31977
Akkumuleret afskrivning	95931
Saldo ultimo	63953