

Regnskab 2005 Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

01.01.05-31.12.05

| | Regnskab | Budget |
|--|----------------|----------------|
| Kontingenter (1) | 428.000 | 428.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 0 |
| 1000 kr. pr. parcel fra kommunen | 0 | 33.375 |
| Indtægter i alt | 428.000 | 461.375 |
| | | |
| Etablering af vækst på vold | 0 | 40.000 |
| Teknisk bistand | 0 | 50.000 |
| Snerydning | 197.508 | 100.000 |
| Forbrug snefond 2005 | -43.400 | -43.400 |
| Vedligeholdelse af områder | 139.419 | 150.000 |
| Etablering/vedligeholdelse af legepladser | 5.033 | 5.000 |
| Vedligeholdelse af områder | 298.561 | 301.600 |
| | | |
| Diverse arrangementer | 3.402 | 0 |
| | | |
| Opkrævningservice | | 10.000 |
| Vedligeholdelse, hjemmeside | 1.098 | 1.000 |
| Porto | 351 | 1.500 |
| PBS | 1.769 | 3.000 |
| Mødeudgifter, fællesspisning | 2.689 | 3.000 |
| Kontorhold m.v. | 2.823 | 2.500 |
| Kontingent, fællesrådet i Tilst | 125 | 125 |
| Forsikringer | 937 | 1.000 |
| Ekstern bistand | 6.250 | 0 |
| Administration | 16.042 | 22.125 |
| | | |
| Finansielle udgifter | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | 1.381 | 5.566 |
| Finansielle poster i alt | 1.381 | 5.566 |
| Resultat før overførsler til fonde | 111.376 | 143.216 |
| | | |
| Opsparing til vejfond | 110.000 | 110.000 |
| Opsparing til snefond | 21.900 | 21.900 |
| Lånt fra overførte fondsmidler til drift | -3.000 | 0 |
| Overført til Egenkapital (overskud) | -17.524 | 11.316 |
| | | |
| Resultatdisponering | 111.376 | 143.216 |

Dato og underskrift, revisorer

Balance Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

Pr. 31. december 2005

| Aktiver | | | Passiver | |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | saldo | saldo |
| Omsætningsaktiver | | 26.126 | Egenkapital | 239.544 |
| Tilgodehavende kontingent (1) | 26.126 | | Vejfond (3) | 330.000 |
| | | | Snefond (4) | 21.900 |
| | | | Udlån til drift i foreningen (5) | -60.000 |
| Likvide beholdninger | | 356.207 | <i>Overført resultat, primo</i> | -34.832 |
| Vejfond (3) | 270.627 | | <i>Årets resultat, overført</i> | -17.524 |
| Snefond (4) | 22.004 | | Overført resultat, ultimo | -52.356 |
| Løbende konto | 63.293 | | Kortfristet gæld | 142.788 |
| Kassebeholdning | 284 | | Acontobetaling, Århus kommune | 10.000 |
| | | | Skyldige omkostninger (2) | 132.788 |
| Aktiver | | 382.333 | Passiver | 382.333 |

Noter:

1. Kontingenter

| | |
|---|--------------|
| Opkrævet kontingent vedr. 2005, 214 parc. | 428.000 |
| Indbetalinger modtaget i alt i 2005 | 431.563 |
| Nettoindbetalinger | <u>3.563</u> |

Specifikation af tilgodehavender

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tilgodehavende kontingent primo | 29688,00 |
| Nettoindbetalinger 2005 | -3563,00 |
| | <u>26125,00</u> |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - heraf 2003 | 13187,50 |
| - heraf 2004 | 12437,50 |
| - heraf 2005 | 2000,00 |
| - heraf for meget indbetalt i 2005 | -1500,00 |
| Tilgodehavende kontingent ultimo | <u>26125,00</u> |

2. Skyldige omkostninger

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Dansk Specialteknik | 58.625 |
| Snerydning december | 67.913 |
| advokat vedr. J.H. Ejendomsservice | 6.250 |
| Skyldige omkostninger i alt | <u>132.788</u> |

3. Vejfond

| | |
|--|----------------|
| Saldo primo | 220.000 |
| Overført i 2005 | 110.000 |
| Saldo ultimo | <u>330.000</u> |
| Tilskrevne renter til bankonto vedr. vejfond | 627 |
| Udlånt til driftskonto/løbende konto som lån | -60.000 |
| Nettoindestående på bankonto vedr. vejfond | <u>270.627</u> |

4. Snefond

| | |
|--|---------------|
| Saldo primo | 43.400 |
| Forbrug 2005 | -43.400 |
| Overført i 2005 | 21.900 |
| Saldo ultimo | <u>21.900</u> |
| Tilskrevne renter til bankonto vedr. snefond | 104 |
| Nettoindestående på bankonto vedr. snefond | <u>22.004</u> |

5. Udlån til drift i foreningen

| | |
|--------------------|---------------|
| Saldo primo | 57.000 |
| Ekstra udlån, 2005 | 3.000 |
| Saldo, ultimo | <u>60.000</u> |