

Grundejerforeningen Klokkekilden

og

Ejerlauget Skovringen

Regnskab for året 2011

Revisionspåtegning

Foranstående regnskaber for 2011 er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Bank- og kassebeholdningerne er afstemt med de fra bankerne modtagne opgørelser.

Buresø, februar 2012



Anne-Britt Hansen



Henrik Poulsen

Resultatopgørelse for året 2011

	2012	2010	2009	Budget 2011	Budget 2012	
Indtægter						
Kontingenter	114.800	174.650	75.353	116.000	87.000	
Anden indtægt	4.650	1.500	3.000			
	119.450	176.150	78.353	116.000	87.000	
Udgifter						
Drænarbejde	7.523	52.639	24.338	30.000	10.000	
Vedligeholdelse veje/stier	3.850	6.212	1.500	20.000	5.000	
Godtgørelse formand	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	
Godtgørelse sekretær	0	0	3.000	0	0	
Godtgørelse meninge bestyrelsesmedlemmer	4.000	5.000		5.000	5.000	1000 til hvert best.medl.
Godtgørelse drænansvarlig	3.000	3.000	1.600	3.000	0	
Generalforsamling/medlemsmøder	1.981	2.041	4.594	5.000	5.000	
Bestyrelsesmøder	425	750	750	3.000	3.000	
Tinglyste byrder	300	600	524	1.500	1.500	
Experian / RKI	0	1.090	4.475	5.000	5.000	
Hjemmeside	771	1.170	633	1.000	1.000	
Forsendelsesomkost./kopiering	7.905	8.919	11.588	10.000	10.000	
Kontorartikler	0			2.000	2.000	
Kontingenter	1.920			1.520	0	
Sommerfest	0				0	
PBS	1.839	1.855	1.996	5.000	3.000	
Regnskab/revision	5.400	5.000	5.000	5.500	5.500	
Forsikring	0			700	0	
Nyanskaffelser	11.358	1.199		5.000	5.000	
Diverse	1.131	1.469	2.419	5.000	5.000	
Gaver	612					
	57.015	95.944	65.417	113.220	71.000	
Resultat før renter og kursregulering	62.435	80.206	12.936	2.780 0	16.000	
Obligationsrenter	0	0	657	0	0	
Bankrenter	-446	-450	377	0	200	
Kurstab/gevinst obligationer	0	0	0			
Årets resultat	61.989	79.756	13.970	2.780 0	16.200	

Balance pr. 31/12 2011

Aktiver			
Kasse	580	1.060	460
Bank	214.294	151.525	75.319
Obligationer til kursværdi (nom. kr. 9.398)	0	0	0
Skyldige medlemmer	3.150	3.450	2.000
Medlemmer forudbetalt			
Aktiver i alt	218.024	156.035	77.779
Passiver			
Egenkapital:			
Saldo primo	156.035	76.279	71.716
Udtrukket obligationer	0	0	-9.407
Overført årets resultat	61.989	79.756	13.970
	218.024	156.035	76.279
Skyldige omkostninger	0	0	1.500
Gæld til Skovringen	0	0	0
Passiver i alt	218.024	156.035	77.779

Resultatopgørelse for året 2011

	2011	2010	2009	Budget 2012	Budget 2011
Indtægter					
Vejbidrag	46.000	46.000	46.000	73.600	46.000
	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>73.600</u>	<u>46.000</u>
Udgifter					
Vedligeholdelse veje/stier	0	155.820	0	10.000	8.000
Snerydning	0	52.125		20.000	20.000
Regnskab/revision	1.650	1.000	1.000	1.650	1.650
Fest mm.	0	1.967		3.000	3.000
Diverse	0	0	0	0	1.000
	<u>1.650</u>	<u>210.912</u>	<u>1.000</u>	<u>34.650</u>	<u>33.650</u>
Resultat før renter og kursregulering	44.350	-164.912	45.000	38.950	12.350
Bankrenter	-102	-96	58	0	1.000
Årets resultat	<u>44.248</u>	<u>-165.008</u>	<u>45.058</u>	<u>38.950</u>	<u>13.350</u>

Balance pr. 31/12 2011

Aktiver			
Checkkonto	31.599	16.920	153.359
Obligationer	0	0	0
Tilgodehavende medlemmer	1.500	1.000	500
Tilgodehavende hos Klokkekilden	0	0	0
Aktiver i alt	<u>33.099</u>	<u>17.920</u>	<u>153.859</u>
Passiver			
Egenkapital:			
Saldo primo	-11.149	153.859	108.801
Overført årets resultat	44.248	-165.008	45.058
	<u>33.099</u>	<u>-11.149</u>	<u>153.859</u>
Skyldige omkostninger	0	29.069	0
Passiver i alt	<u>33.099</u>	<u>17.920</u>	<u>153.859</u>