

Sølystparkens Ejerlaug

REGNSKAB 2011

**Godkendt af generalforsamling
29.2.2012**

Resultatopgørelse 1.1.2011 - 31.12.2011

Indtægter:

Kontingenter	104.400	
Rykkergebyrer	750	
Renter	464	
Overført fra vejfond	163.714	
Indtægter i alt		269.327

Udgifter:

Vejfundsbidrag	34.800	
Snerydning, saltning	19.477	
Vedligeholdelse veje og stier	175.029	
Legeplads*	21.064	
Generalforsamling	4.000	
Arrangementer*	6.802	
Diverse*	7.697	
Udgifter i alt		268.869

*) se specifikation næste side

Årets resultat **458**

Balance 31.12.2011

Aktiver:

Bankindestående 31.12.11	72.749	
Tilgodehavende kontingent	0	
Aktiver i alt		72.749

Passiver:

Egenkapital 1.1.2011	72.291	
Årets resultat	458	
Egenkapital 31.12.2011	72.749	
Passiver i alt		72.749

Egå, den 18. januar 2012
Bestyrelsen

Martin Udsen

Camilla Boest

Børge Klint

Hans Vilhelm Nielsen

Jeg har revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med Ejerlaugets bogføring.
Egå, den 29. januar 2012

Trine Kaae Damsgaard, revisor

Specifikationer:

Legeplads

Pasning, renovation, forsikring	9.179	
Inventar, køb og vedligeholdelse	<u>11.884</u>	<u>21.064</u>

Arrangementer

Fastelavn	2.547	
Legepladsdag	1.294	
Skt. Hans	<u>2.961</u>	<u>6.802</u>

Diverse

Ansvarsforsikring	3.506	
Vandværk	427	
Bestyrelsesmøder	2.221	
Revision, hjemmeside, kontorhold	<u>1.544</u>	<u>7.697</u>

BUDGET 2012

Kontingent 2012

600 heraf til vejfond 200

	2011		Budget 2012
	Budget	Regnskab	
Indtægter			
Kontingent	104.400	105.150	104.400
Overførsel fra vejfond	150.000	163.714	0
Renter	1.000	464	400
	<u>255.400</u>	<u>269.327</u>	<u>104.800</u>
Udgifter			
Vejfond	34.800	34.800	34.800
Snerydning	40.000	19.477	20.000
Vedligeholdelse veje og stier	150.000	175.029	20.000
Legeplads	25.000	21.064	20.000
Generalforsamling	10.000	4.000	6.000
Arrangementer	10.000	6.802	10.000
Diverse	15.000	7.697	12.000
	<u>284.800</u>	<u>268.869</u>	<u>122.800</u>
Årets resultat	-29.400	458	-18.000

REGNSKAB for VEJFOND 2011

Resultatopgørelse 1.1.2011 - 31.12.2011

Indtægter:

Andel af ejerlaugets kontingenter	34.800	
Renter obligationer (netto)*	24.892	
Kursgevinst	0	
Renter bank	5.613	
Indtægter i alt		65.305

*) Handelsrenter fra i år fratrukket med 0

Udgifter:

Depotgebyr m.v.	1.022	
Kurstab	6.434	
Arbejde på veje og stier (overført til kasse)	163.714	
Udgifter i alt		171.170

Årets resultat

-105.864
Afkast 23.049

Balance 31.12.2011

Aktiver:

Obligationer (optaget til kursværdi ved køb + kurtag):		
4% Realkredit Danmark 10 D S, 2012	197.049	
4% Nykredit 01D, 2002/2015	22.516	
Bankindestående 31.12.11	653.509	
Aktiver i alt		873.074

Passiver:

Egenkapital 1.1.11	978.939	
Årets resultat	-105.864	
Egenkapital 31.12.11	873.074	
Passiver i alt		873.074

Budget	
2011	2012
35.000	34.800
9.000	600
7.000	18.300
51.000	53.700
2.000	1.200
7.000	10.500
150.000	0
159.000	11.700
-108.000	42.000
7.000	7.200

Egå, den 18. januar 2012
Bestyrelsen

Martin Udsen

Camilla Boest

Børge Klint

Hans Vilhelm Nielsen

Jeg har revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med Ejerlaugets bogføring.

Egå, den 29. januar 2012

Trine Kaae Damsgaard, revisor