

Regnskab 2011

Grundejerforeningen
Boeslum Plantage

	2011		Budget 2011		Regnskab 2010	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter						
Medlemskontingent 189 a 900 kr.		170.100		169.200		150.400
Indskud ved ejerskifte		2.800		4.000		4.000
Boeslum Bakker (legepladsbidrag)		5.370		1.500		1.375
Renteindtægter bank		649		3.000		768
Gebyr/renter debitorer		600		0		1.600
Indtægter i alt		179.519		177.700		158.143
Omkostninger						
Driftsomkostninger						
Vejvedligeholdelse	48.397		25.000		175.362	
Vinterforanstaltninger	49.003		32.000		56.125	
Ny sti til golfbanen	30.212		35.000		0	
Landinspektør	6.088		0		0	
Forsikringer (legeplads)	3.329		3.400		3.246	
Grønne områder (legeplads)	12.772		5.000		1.445	
Driftsomkostninger i alt	149.801		100.400		236.178	
Administration						
Kontorartikler og tryksager	6.527		4.000		3.050	
Honorar til bestyrelsen	7.000		7.000		7.000	
Telefon til bestyrelsen	7.000		7.000		7.000	
Porto og gebyrer	3.439		3.000		2.482	
Regnskabsassistance	5.000		6.000		5.750	
Advokat	1.222		0		0	
Gaver m.v.	510		0		0	
Mødeudgifter	4.494		4.000		3.796	
Generalforsamling	2.150		2.000		3.410	
Kørselsudgifter	2.598		3.000		2.499	
Sommerfest	7.080		3.000		5.402	
Tab på debitorer	1.100		0		0	
Diverse udgifter	0		0		500	
Administration i alt	48.120		39.000		40.889	
Omkostninger i alt	197.921		139.400		277.067	
Årets driftsresultat		-18.402		38.300		-118.924

Balance 2011

Grundejerforeningen
Boeslum Plantage

	Pr. 31.12.2011		Balance 2010	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Debitorer	0		2.200	
Til gode Boeslum Bakker	1.438		375	
Driftskonto (danske Bank)	16.889		26.361	
Finanskonto	0		1.755	
Vejkonto (Danske Bank)	Note 1 142.222		145.446	
Egenkapital primo 2011		170.389		289.313
Driftsresultat		-18.402		-118.924
Egenkapital ultimo 2011		151.987		170.389
Kreditorer		Note 2 8.562		5.750
Balance	160.549	160.549		176.139
<i>Ballancen efter tilbageførsel af 30.000 til vejkonto</i>	<i>190.549</i>	<i>190.549</i>		

Note 1:

Af hensyn til likviditeten på driftskonto er der ultimo 2011 overført 30.000 kr. fra vejkontoen til driftskontoen. Efter kontingent opkrævningen i 2012 vil beløbet blive tilbageført til vejkontoen således, at vejkontoen derefter bliver på 172.222 og balancen 190.549.

Note 2:

Kreditorer

Riishøj Regnskabskontor	5.937
Holme Haveservice	2.625
Kreditorer i alt	8.562

Regnskabet godkendes hermed af:

Dato: 02.01.12

Kasserer
Poul Thind

Formand
Ejvind Frandsen

Bemærkninger fra revisorer:

Dato: 7/4 2012

Revisor
Kurt Andersen

Revisor
Else Hansen