

Resultatopgørelse pr.**31.7.2011****Indtægter**

Kontingenter	kr	73.800,00		
Øvrige indtægter	kr	240,00		
I alt			kr	74.040,00

Udgifter

Generalforsamling / fest	kr	5.067,00		
Bankgebyrer / Bestyrelse / adm.	kr	2.490,06		
Græsslåning / vedligehold	kr	35.558,96		
Forsikring	kr	3.204,50		
Inkassoomkostninger	kr	-		
Snerydning	kr	4.375,02		
Øvrige udgifter (rep.asfalt)	kr	3.593,75		

I alt **kr** **54.289,29**

Årets resultat før renter og henlæggelse **kr** **19.750,71**

Renter Vejkonto	kr	6.104,57		
Øvrige renter	kr	15,74		
Rente i alt	kr	6.120,31		

Årets resultat før henlæggelser **kr** **25.871,02**

Hensættelse til vej	kr	15.000,00		
Hensættelse til vej - renter	kr	6.104,57		
Hensættelse til vej inkl. renter			kr	21.104,57

Hensættelse til fællesareal
Extraord. Hens. Til dræning

Årets resultat **kr** **4.766,45**

Balance pr.**31.7.2011****Aktiver**

Kassebeholdning		
Indlån med flere ejere kto nr: 4250441911	kr	18.480,63
Danske Indlån 4497335272	kr	44.987,84
Obligationsbeholdning	kr	300.000,00
Tilgodehavende kontingent	kr	2.400,00

I alt kr 365.868,47

Passiver**Egenkapital**

Saldo pr.1.8.2010	kr	13.714,18	
Årets resultat	kr	<u>4.766,45</u>	
Saldo pr. 31.7.2011			kr 18.480,63

Hensættelser

Saldo pr. 1.8.2010	kr	324.033,27	
Årets henlæggelse	kr	15.000,00	
Årets ob. Rente	kr	6.104,57	
Omkostninger	kr	150,00	
Hensættelser i alt			kr 344.987,84

Udestående fordringer kr 1.200,00

Afskrevne fordringer kr 1.200,00 (a)

Passiver i alt kr 365.868,47

Difference kr -

(a) - Ejendommen er solgt på tvangsauktion

Henlæggelser

Saldo pr. 1.8.10

Henlagt til vej	kr	304.033,27
Hensat til fremtidig ren. Af fællesareal	kr	5.000,00
Ekstraord. Hensat til dræning	kr	15.000,00

I alt kr 324.033,27

Årets bevægelser

Afkast

Rente indlånskonto	kr	42,73
Rente af obligationer	kr	6.061,84

Henlæggelse til vej kr. 6.104,57

Forbrug

Lån til drift	kr.	12.000,00
Depotgebyrer 2 x kr. 75,-	kr	150,00

kr. 12.150,00

Hensættelser til vej

Tilbageført lån d. 9.3.2011	kr.	12.000,00
Henlæggelse til vej 31.7.2011	kr	15.000,00

I alt hensat til vej kr. 27.000,00

Hensættelser til fremtidig vedligehold / reovering af fællesarealer

Ekstraord. Hensættelse til dræning

Saldo pr. d.d. kr 344.987,84

Fordeling:

Afsat til vej	kr	324.987,84
Afsat til fremt. Ren af fællesareal	kr	5.000,00
Afsat til dræning / fællesareal	kr	15.000,00
I alt	kr	344.987,84

Obl.beholdning	kr	300.000,00
Danske Indlån 4497335272	kr	44.987,84

kr 344.987,84

Difference kr -