

Regnskab 2012 - Grundejerforeningen Gerbredgaard

	Regnskab		Budget		
	2012	2011	2012	2013	2014
Indtægter					
Kontingent	91.100	75.628	14.700	16.170	16.500
Vej + fællesarealer			60.800	100.000	120.000
Pumpelaug			12.000	40.500	12.000
Renter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	91.100	75.628	87.500	156.670	148.500
Driftsudgifter					
Generalforsamling	0	0	4.000	4.000	4.000
Fællesudvalget	490	490	500	500	500
Møder	330	5.005	5.000	5.000	5.000
Materialer	250	0	2.000	2.000	2.000
Porto	800	380	2.000	2.000	1.000
Gaver	1.155	0	2.000	2.000	2.000
Bank+ NETS	300	0	0	0	1.000
Kontorartikler	147	497	0	0	0
Diverse	1.988	1.100	1.000	1.000	1.000
Driftsudgifter i alt :	5.460	7.472	16.500	16.500	16.500
Vedligeholdelse fællesarealer:					
Vedligeholdelse grønne områder	65.227	45.425	45.000	45.000	50.000
Anden vedligeholdelse	11.750	0	15.000	30.000	10.000
Vedligeholdelse i alt:	76.977	45.425	60.000	75.000	60.000
Vejfonden:					
Vedligeholdelse vejbelægning	0	0	0	50.000	15.000
Snerydning	45.425	0	0	0	20.000
Fremtidige vedligeholdelser	0	0	0	0	25.000
Vejfonden i alt:	45.425	0	0	50.000	60.000
Pumpelaug:					
Kontingent	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
Investeringer	28.500	0		18.500	0
Pumpelaug i alt:	40.500	9.000	12.000	40.000	12.000
Udgifter i alt	168.362	61.897	88.500	153.500	148.500
Resultat	-77.262	13.731	-1.000	3.170	0

Gerbredgaard - Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

	2012	2011
Danske Bank	24.073	101.335
Vejfond	0	0
Skyldige vedligehold	0	45.425
Aktiver i alt	24.073	55.910

Passiver

	2012	2011
Formue 01-01-2012	101.335	42.181
Årets resultat	-77.262	13.731
Passiver i alt	24.073	55.912

Kontoudskrift 2012:

Dato	Tekst	Beløb	Saldo	Note	Art
06.02.2012	B: f.10159 Havbakken	-1.987,70	53.897,95	Bilag mangler: Konto 6070 2543921 - SPA REKASSEN SJÆLLAND, ADMINISTRATIONS-CENTER NÆSTVED - ref. 9012037846. Toms kloakservice	11
07.06.2012	Bilag 2012 -0a	-800	143.940,80	ovf til Rene, porto	7
28.12.2012	Bilag 2012-8	-250	27.536,25	Web hotel	6
17.09.2012	Bilag L2012-1	-147,25	28.034,25	kontor udlæg Anni	10
24.08.2012	Bilag L2012-4	-490	143.400,80	Fællesudvalget	4
28.09.2012	Gebyrer i alt	-25	28.009,25	Bank gebyr	9
29.02.2012	Gebyrer i alt	-25	53.872,95	Bank gebyr	9
29.06.2012	Gebyrer i alt	-25	143.915,80	Bank gebyr	9
30.03.2012	Gebyrer i alt	-25	53.847,95	Bank gebyr	9
30.11.2012	Gebyrer i alt	-25	27.959,25	Bank gebyr	9
31.05.2012	Gebyrer i alt	-25	144.897,95	Bank gebyr	9
31.08.2012	Gebyrer i alt	-25	28.181,50	Bank gebyr	9
31.12.2012	Gebyrer i alt	-25	24.073,75	Bank gebyr	9
30.04.2012	Servicegebyr	-25	53.822,95	Bank gebyr	9
31.01.2012	Servicegebyr	-25	101.310,65	Bank gebyr	9
31.07.2012	Servicegebyr	-25	143.890,80	Bank gebyr	9
31.10.2012	Servicegebyr	-25	27.984,25	Bank gebyr	9
07.06.2012	B: lars. best.møde	-157,15	144.740,80	Best. Møde: udlæg Lars. Bilag mangle	5
14.05.2012	Bilag 2012 -0	-157,15	53.665,80	Best. Møde: udlæg Lars	5
16.05.2012	Bilag 2012 -0	157,15	53.822,95	Udlæg Lars retur	5
28.12.2012	Bilag L2012-7a	-173	27.786,25	Best. Møde udlæg Lars	5
28.08.2012	Bilag L2012-6	-1.005,00	68.706,50	Gave: udlæg René	8
28.08.2012	Bilag L2012-7	-149,5	69.711,50	Gave: udlæg René	8
24.08.2012	Bilag L2012-3	-61.789,80	69.861,00	Aftale Hans Enø	12
24.08.2012	Bilag L2012-2	-11.750,00	131.650,80	Dræn havbakken: Hans Enø	13
28.12.2012	Bilag 2012-9	-3.437,50	24.098,75	Grenaffald: Hans Enø	12
03.02.2012	B: Havbakken + snerydning	-45.425,00	55.885,65	Bilag mangler: konot 6060 0000976710 - Diba - ref. 5122034600	15
23.05.2012	fra Vandværket	91.100,00	144.922,95	Kontingent 2012	1
31.08.2012	Bilag L2012-5	-40.500,00	28.206,50	Pumpelaug	
		-12.000,00		Pumpelaug kontingent	17
		-28.500,00		Pumpelaug ny pumpe	18

Kontrol	Kontoudtog	Sum	Afvigelse
Udgifter	-168.361,90	-168.361,90	0,00
Indtægter	91.100,00	91.100,00	0,00

Art	Anvendelse	Sum
1	Kontingent	91.100,00
2	Renter	0,00
	Driftudgifter	0,00
3	Generalforsamling	0,00
4	Fællesudvalget	-490,00
5	Møder	-330,15
6	Materialer	-250,00
7	Porto	-800,00
8	Gaver	-1.154,50
9	Bank+ NETS	-300,00
10	Kontorartikler	-147,25
11	Diverse	-1.987,70
	Vedligeholdelse fællesarealer:	0,00
12	Vedligeholdelse grønne områder	-65.227,30
13	Anden vedligeholdelse	-11.750,00
	Vejfonden:	0,00
14	Vedligeholdelse vejbelægning	0,00
15	Snerydning	-45.425,00
16	Fremtidige vedligeholdelser	0,00
	Pumpelaget:	0,00
17	Kontingent	-12.000,00
18	Investeringer	-28.500,00

I alt	-77.261,90
I alt kontoudskrift	-77.261,90
Kontrol	0,00