

Dronningmølle Strandpark I-III
 Resultatsopgørelse for perioden Januar-December 2011

2010	Note	Budget 2011	Resultat 2011	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter					
128.350,00		128.350	128.350	166.100	166.100
525,00		-	377	-	-
		-	-	-	-
128.875,00		128.727	128.727	166.100	166.100
Udgifter					
52.875,00	1	75.000	58.892	100.000	100.000
92.812,50	1	25.000	149.173	50.000	50.000
8.228,25		7.800	7.342	8.500	8.500
-		500	-	1.000	1.000
2.384,85	2.	-	-	-	-
7.381,48		6.000	5.983	6.000	6.500
3.216,00		5.000	3.600	5.500	5.500
15.090,10		16.500	11.040	16.500	16.500
-		1.000	-	1.000	1.000
7.150,00	2.	14.500	6.781	14.500	14.500
-		-	9.090	20.000	20.000
1.932,74		2.000	3.441	2.000	2.000
250,40		5.000	45	5.000	5.000
306,00		-	-	-	-
18,41		-	9	-	-
191.645,73		158.300	258.188	230.000	230.500
-62752		-29.500	-129.469	-63.900	-64.400
3,87		100	5.669	9.500	13.000
32.325,21	3	32.000	12.278	11.500	500
32.329,08	3	32.100	17.948	21.000	13.500
-30441,65		2.150	-111522	-42.900	-50.900
Note 1.					
Total budget	kr			100.000	
Posterne dækker over flg. udgifter:					
1. Græsslåning	kr	88.250			
2. Vej & sti vedligeholdelse	kr	51.923			
	kr	140.173		140.173	
Merforbrug					
				40.173	
Foruddiskonteret og ekstra bevilling.					
3. Snerydning		9.000			
4. Refundering til Strandkrogen		58.892	67.892		
Total	kr	208.065			
Underskud efter ekstra bevilling			-43.630		
Note 2.					
Kontorhold og administration er slået sammen.					
Note 3.					
Se balance					

BALANCE		31.12.2011		2010		31.12.2011	
2010			Note				
	Aktiver				Passiver		
	Tilgodehavende				Skyldige omk.		
22.160	Kontingenter	24.285		2.275	Deponeret kontingent	2.275	
57	Debitorer	57		1.750	Skyldige omk.	591	
22.217	Tilgodehavende total	24.342	1.	5.500	Ukendte indbetalere	3.675	
				9.525	Skyldige omk. Total	7.941	
	Likvidebeholdning				Egenkapital		
23	Kassebeh.	23		870.870	Saldo pr. 1 Januar	837.377	
-10186	Nordea Bank	389.466		-30441	Periodens resultat	-111522	
814.446	Obligationsbeholdning	327.419		840.429	Kapitalkonto Vejfond	725.855	
32.222	Tilgodehavende renter	17.884	2	8.768	Urealiseret Kursgevinst	25.338	
836.505	Likvider i alt	734.792		849.197	Egenkapital	751.193	
	Øreafrundet				Øreafrundet		
858.722	Aktiver i alt	759.134		858.722	Passiver i alt	759.134	

Note 1.

Der er stadigvæk medlemmer der ikke har fået justeret deres Budgetkonto.

Note 2.

Obligationsbeholdningens kursværdi.

	Kr.
Kursværdi 01.01.2011	805.678
Kursregulering	22.286
Kursværdi 01.01.2011	827.964
Udtrukne obl. 2011	-500545
Obligationsbeholdning 31-12-11	327.419
Urealiseret kursgevinst	25.337

Foreningens vedtægter § 7.

I henhold til vedtægterne fordeles kontingent og indtægter mellem

1. Udgifter til administration

2. Bidrag til vejfond

Fordelingen er som flg.

Indtægter.

Kontingenter og renter

kr.

146.674,19

Udgifter .

kr.

Administration

50.132

Vej & sti vedligeholdelse

208.065

258.197,00

Bidrag til vejfonden

-111522

Bestyrelsens påtegning


Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for 2011

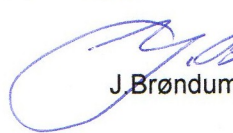
Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabslovgivning og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultat

Det foreliggende årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dronningmølle d. 15/3 2012


K. Jacobsen


J. Brøndum


P. Hauch


K. Dittlau


S. Holmboe

Årets driftunderskud på kr. 111.522 foreslås taget af egenkapitalen /vejfonden.

Revisionspåtegning:

Som grundejerforeningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab, og vi har herunder konstateret beholdningernes tilstedeværelse.

Dronningmølle d. 16/3 2012


Gurli Martinussen


Benny Andersen