

G/F Hasselhøj

Resultatopgørelse					
Indtægter	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Kontingent (72 x 2.350)	169.200,00	169.200,00	0,00	169.200,00	169.200,00
Kontingent matr.nr 1 ls	4.112,50	4.112,50	0,00	4.112,50	4.112,50
Renter bank	3.000,00	1.500,00	0,00	3.961,57	634,49
Gebyr for manglende græsslåning		-			500,00
Ekstraordinære indtægter		-	0,00	1.000,00	1.000,00
Gebyr for rykkere bet. kontingent		-	0,00	300,00	300,00
I alt indtægter	176312,5	174.812,50	0,00	178.574,07	175.746,99
Udgifter					
Græsslåningsmaskiner, fællesskur	0	-25.000,00	0,00	-15.964,16	-22.670,20
Indkøb af benzin plæneklipper	-500,00	-2.000,00	0,00	-1.682,39	-1.876,23
Nøgler til hængelåse til skur og stiger	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.115,00
Gartner, afdeling 1 og 2 * Se note 2012	-110.000,00	-70.000,00	0,00	-49.450,00	-59.262,50
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-8.505,97	-7.488,24
Vedligehold af legepladser * Se note 2012	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-3.636,15	-13.918,13
Hensættelse asfaltering parkeringspladser	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00
Fotokopiering / porto	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-204,50
Sociale begivenheder	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Gebyr til bank	0,00	-500,00	0,00	0,00	-520,00
Samejet Højmarken, kontingent	-7.500,00	-14.500,00	0,00	-5.560,00	-14.040,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-5.025,00	-2.951,85
Forsikring	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-10.335,54	-10.093,06
Kontorartikler	-1.000,00	-500,00	0,00	-673,72	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udstyr fællesareal	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-5.347,75
I alt udgifter	-175.200,00	-174.700,00	0,00	-110.834,83	-165.487,46
Resultat	1.112,50	112,50	0,00	7.739,24	10.259,53
Balance					
Aktiver					
Tilgodehavender					
- andre tilgodehavender			0,00	0,00	500,00
- restancer			0,00	0,00	0,00
Likvid beholdning					
- kasse			0,00	0,00	616,22
- bank			0,00	229.813,19	193.396,70
Periodiseringer					
			0,00	2.187,30	2.148,33
Aktiver i alt			0,00	232.000,49	196.661,25
Passiver					
Kreditorer					
			0,00	0,00	0,00
Egenkapital					
- egenkapital primo			0,00	111.661,25	101.401,72
- resultat			0,00	7.739,24	10.259,53
Egenkapital ultimo			0,00	119.400,49	111.661,25
Skyldige omkostninger					
			0,00	2.600,00	0,00
Overskud sociale aktiviteter					
			0,00	0,00	0,00
Hensættelser * Se note					
			0,00	110.000,00	85.000,00
Passiver i alt			0,00	232.000,49	196.661,25
Note: Hensættelser i 2012 består af kr. 10.000 til legepladser (hensat i 2011, ej anvendt i 2012, indtægt i 2013)					
Kr. 100.000 til parkeringspladser (hensat 10.000 kr. pr. år i 2012, 2011, 2010 og 2009 samt ekstraordinært 60.000 kr. i 2012)					
Hensættelser 2011 består af kr. 45.000 til gartner (udgift 2011 og indtægt 2012), kr. 10.000 til legepladser (udgift 2011 og indtægt 2012) og kr. 30.000 til parkeringspladser (hensat 10.000 kr. pr. år i 2011, 2010 og 2009)					
Hensættelser 2010 består af kr. 65.000 til gartner (udgift i 2010 og indtægt i 2011) og kr. 20.000 til parkeringspladser (hensat i 2010 og 2009)					
Indtægter er opgivet som positive tal, udgifter som negative tal					

d. 4/2-2013

Jeannette Frost

