

G/F Hasselhøj

Resultatopgørelse					
Indtægter	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Regnskab 2011
Kontingent (72 x 2.350)	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
Kontingent matr.nr 1 ls	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50
Renter bank	3.000,00	3.000,00	4.133,68	3.961,57	634,49
Gebyr for manglende græsslåning					500,00
Ekstraordinære indtægter			2.000,00	1.000,00	1.000,00
Gebyr for rykkere bet. kontingent			900,00	300,00	300,00
I alt indtægter	176.312,50	176.312,5	180.346,18	178.574,07	175.746,99
Udgifter					
Græsslåningsmaskiner, fællesskur	0,00	0	0,00	-15.964,16	-22.670,20
Indkøb af benzin plæneklipper	0,00	-500,00	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	-100.000,00	-110.000,00	-78.212,50	-49.450,00	-59.262,50
Fællesvedligehold udført af områdets beboere	-10.000,00	-10.000,00	-8.294,01	-8.505,97	-7.488,24
Vedligehold af legepladser * Se note 2012	-10.000,00	-15.000,00	-27.336,25	-3.636,15	-13.918,13
Hensættelse asfaltering parkeringspladser	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-70.000,00	-10.000,00
Fotokopiering / porto	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-204,50
Sociale begivenheder	-10.000,00	0,00	-1.246,40	0,00	0,00
Gebyr til bank	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
Samejet Højmarken, kontingent	-7.500,00	-7.500,00	-5.560,00	-5.560,00	-14.040,00
Bestyrelsesmøder, generalforsamling	-6.000,00	-6.000,00	-3.135,52	-5.025,00	-2.951,85
Forsikring	-12.000,00	-12.000,00	-10.616,35	-10.335,54	-10.093,06
Kontorartikler	-1.500,00	-1.000,00	-1.682,46	-673,72	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udstyr fællesareal	-3.000,00	-3.000,00	-5.997,00	0,00	-5.347,75
I alt udgifter	-175.200,00	-175.200,00	-157.080,49	-110.834,83	-165.487,46
Resultat	1.112,50	1.112,50	23.265,69	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			265.095,30	229.813,19	193.396,70
Periodiseringer			2.258,38	2.187,30	2.148,33
Aktiver i alt			267.353,68	232.000,49	196.661,25
Passiver					
Kreditorer			0,00	0,00	0,00
Egenkapital					
- egenkapital primo			119.400,49	111.661,25	101.401,72
- resultat			23.265,69	7.739,24	10.259,53
Egenkapital ultimo			142.666,18	119.400,49	111.661,25
Skyldige omkostninger			9.687,50	2.600,00	0,00
Overskud sociale aktiviteter			0,00	0,00	0,00
Hensættelser * Se note			115.000,00	110.000,00	85.000,00
Passiver i alt			267.353,68	232.000,49	196.661,25
Note: Hensættelser i 2013 består af kr. 15.000 til parkeringspladser. Hensættelsen er nu på kr. 115.000 (hensat 10.000 kr. pr. år i 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 samt ekstraordinært 60.000 kr. i 2012)					
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					