

Gennemgang af grundejerforeningens regnskab 2011/12.

Jeg har gennemgået bilagsmaterialet og det forelagte regnskab. Regnskabet udviser et overskud på kr. 60.963 og en formue på kr. 224.310.

Indtægter:

Der er opkrævet og indtægtsført kontingent for samtlige 131 pligtige medlemmer. Der er periodiseret for indbetalt kontingent for perioden 1/7-31/12 2012.

Udgifter:

Jeg har gennemgået omkostningsbilagene. Bilagene viser bevægelserne på foreningens bankkonto. Der er hensat til ikke betalte regninger for perioden frem til 30/6 2012.

Alle omkostninger er afholdt i henhold til dækning af foreningens normale drift og generalforsamlingen.

Aktiver:

Aktiver består af bankbeholdning. Bank er afstemt til kontoudtog.

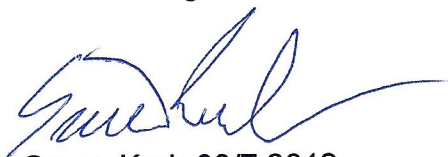
Passiver:

Foreningens formue.

Gæld til anlægsgartneren.

Samlet konklusion:

Indtægter og udgifter er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger på generalforsamlingen. Aktiver er påvist tilstede. Der er samlet set ingen anledning til bemærkninger.



Søren Krab 30/7 2012

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Årsrapport 2011/12

10. regnskabsår

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling d. 29/8 2012

Dirigent

Indhold:

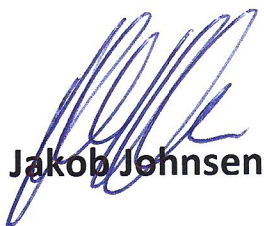
Bestyrelsen

Revisionspåtegning

Resultatopgørelse

Balance

I Bestyrelsen:



Jakob Johnsen



Lars Thybo



Bo Kortegaard



Thomas Hvam



Henrik Bentien

Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012

	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 kr.
Kontingentindtægter		
01.07.2010 - 31.12.2010	114.625	114.625
01.01.2011 - 30.06.2011	114.625	114.625
Kontingentindtægter i alt	229.250	229.250
Gartneraftale	59.025	60.000
Vedligeholdelse af asfalt	9.250	10.000
Anden vedligeholdelse	20.125	15.000
Snerydning/fejning	4.125	30.000
Forsikring	1.044	1.338
Generalforsamling	1.450	1.500
Vedligeholdelse af legeplads	-	7.000
Gebyrer	1.058	2.000
Andre udgifter	222	5.000
Løbende omkostninger i alt	96.299	131.838
KPMG	25.000	25.000
Bump etape 3 nord + syd	22.263	20.000
Forskønnelse af de grønne områder/arbejdsdag	26.841	20.000
Investeringer i alt	74.104	65.000
Resultat før renter	58.847	32.412
Finansielle indtægter	2.116	2.000
Årets resultat	60.963	34.412
Overskud fordeles således:		
Overført til fri egenkapital	-4.537	
Hensat til asfalt	65.500	
Årets resultat	60.963	

Balance 30. juni 2012

	30.06.12 kr.	30.06.11 kr.
Aktiver		
Bankindestående	344.837	298.292
Tilgodehavende kontingenter	-	-
Kassebeholdning	-	-
Omsætningsaktiver	344.837	298.292
Aktiver	344.837	298.292
Passiver		
Egenkapital primo	130.595	115.961
Årets resultat	-4.537	14.634
Hensat til asfalt øreafrunding	98.250 2	32.750 -
Egenkapital	224.310	163.345
Kontingentindtægter for perioden 01.07.12 - 31.12.12	114.625	114.625
Omkostningskreditorer	5.903	20.321
Gæld	120.528	134.946
Passiver	344.837	298.291

Budget 2012/2013

Resultatbudget	Resultat	Budget			
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Kontingentindtægter	229.250	245.625	262.000	262.000	262.000
Gartneraftale	59.025	60.000	60.000	60.000	60.000
Arbejdsdag	26.841	20.000	20.000	20.000	20.000
Vedligeholdelse af asfalt	9.250	10.000	0	10.000	0
Anden vedligeholdelse	20.125	15.000	15.000	15.000	15.000
Snerydning/fejning	4.125	30.000	30.000	30.000	30.000
Forsikring	1.044	1.500	1.700	1.900	2.100
Generalforsamling	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
Vedligeholdelse af legeplads	0	7.000	0	7.000	0
Gebyrer	1.058	2.000	2.000	2.000	2.000
Andre udgifter	222	5.000	5.000	5.000	5.000
indtægter (renter m.m.)	-2.116	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Omkostninger	121.024	148.000	131.200	148.400	131.600
Driftsresultat	108.226	97.625	130.800	113.600	130.400
<u>Investeringer:</u>					
KPMG	25.000	0	0	0	0
Hjertestarter	0	21.000	0	0	0
Bump	22.263	20.000	0	0	0
Investering i alt	47.263	41.000			
Hensat til ny asfaltbelægning	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Resultat	-4.537	-8.875	65.300	48.100	64.900
Fri egenkapital	130.595	121.720	187.020	235.120	300.020
Egenkapital til ny asfaltbelægning	98.250	163.750	229.250	294.750	360.250
Total	228.845	285.470	416.270	529.870	660.270