

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 2012 - 31/12 -2012

Opdateret
Budget 2012 Regnskab 2012 Budget 2013

1010	Kontingenter	158.700,00	159.850,00	158.700,00
1510	Rykkergebyrer	1.500,00	726,97	1.500,00
	Vejkonto			<i>13.300,00</i>
	Indtægter i alt:	160.200,00	160.576,97	173.500,00
20	Driftsudgifter			
2010	Vedligehold grønne områder	-100.000,00	-115.965,00	-100.000,00
2020	Snerydning	-21.000,00		-21.000,00
2030	Legepladser, borde og bænke	-15.000,00	-11.318,08	-15.000,00
2035	Container	-8.000,00	-9.042,11	-5.000,00
2015	Engangsudgifter			
2050	Arrangementer			
	Driftsudgifter i alt:	-144.000,00	-136.325,19	-141.000,00
30	Generelle udgifter			
3030	Advokat	-3.000,00		-3.000,00
3040	Generalforsamling	-500,00		-500,00
3050	Mødeudgifter	-1.000,00		-1.000,00
3090	Andre udgifter	-500,00		
	Generelle udgifter i alt:	-5.000,00		-4.500,00
35	Administrative udgifter			
3510	Forsikringer	-3.000,00	-2.914,25	-3.000,00
3540	Porto og Kuverter	-200,00	-114,00	-200,00
3550	Kontorartikler og tryksager	-200,00		-200,00
3560	Kontingenter	-4.000,00	-3.661,60	-4.000,00
3570	WWW. Hagenstrupparken.dk			-3.000,00
3590	Andre administrative udgifter	-300,00	-200,00	-300,00
	Administrative udgifter ialt:	-7.700,00	-6.889,85	-10.700,00
4510	Renteindtægte	500,00	508,40	500,00
4550	Renteudgifter			
	Finansering i alt	500,00	508,40	500,00
4610	Betaling grundejere	177.000,00	179.928,00	181.000,00
4620	Betaling til TDC Kabel TV	-177.000,00	-177.393,37	-181.000,00
	TDC kabel TV I alt	0,00	2.534,63	0,00
4710	Etablering af kabel TV	0,00	0,00	0,00
4820	Hensættelse året resultat			
	Udgifter i alt	-333.700,00	-320.608,41	-337.200,00
	Indtægter i alt	337.700,00	341.013,37	355.000,00
	Resultat	4.000,00	20.404,96	17.800,00

Balance 01-01-2012 - 31-12-2012

Aktiver:

50 Likvider	
5010 Kasse	504,95
5020 Sparekassen Kronjylland	145.555,54
70 Debitorer	146.060,49
7010 Medlemskontingenter	
7020 Restancer	2.500,00
7090 TDC Kabel TV	
Aktiver i alt	<u>148.560,49</u>

Passiver:

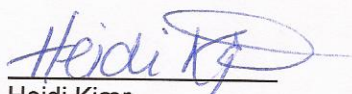
80 Gæld	0,00
8010 Banklån	0,00
8020 Andre lån	0,00
Kreditorer	
8510 Leverandører	0,00
8520 Forudbetalte medlemskontingenter	0,00
8590 Andre kreditorer	0,00
Egenkapital	45.693,58
9010 Reserver primo	34.461,95
9020 Henlæggelser	
902015 Veje og stier	48.000,00
9030 Årets resultat	20.404,96
Passiver i alt:	<u>148.560,49</u>

Revision af regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2012.

Bogføring samt afstemninger har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ulstrup den 27/1-13


Torben Sørensen


Heidi Kjær