

Dronningmølle Grundejerforening
Regnskab og status for periode 01.01.2011-31.12.2011

INDTÆGTER

Vejbidrag		120.263,13
Kontingent		40.000,00
Rykkergebyrer		900,00
Restancer 2011		1.600,00
Indbetalt tidligere afskrevet		460,00
Renter bank		10.543,76
INDTÆGTER I ALT		173.766,89

UDGIFTER

Vedligeholdelse af veje	9.800,00	
Snerydning	7.375,00	
Bortkørsel af grene	14.468,75	
Beskæring af træer	26.250,00	
Veje og arealer i alt	58.293,75	
Overført fra vejfonden	-58.293,75	0,00
Kontor og IT		2.417,70
PBS-betalingservice		1.658,31
Porto og gebyr		796,07
Forsikringer		1.514,25
Telefonudgifter		1.200,00
Møder		5.799,00
Generalforsamling		8.660,00
Kørsel		2.076,00
Gaver		1.287,50
Bogføringsassistance		2.000,00
Overført til vejfonden		121.463,13
Udgifter i alt		148.871,96

ÅRETS RESULTAT (overskud)

24.894,93

BALANCER PR. 31.12.2011

AKTIVER

Kassebeholdning		200,00
Bank - driftskonto		153.641,85
Bank - rentegaranti		507.730,45
A/conto		
incassoomkostninger		2.000,00
Restance vedr. 2011		1.600,00
AKTIVER I ALT		665.172,30

PASSIVER

Vejfond primo	243.168,60	
Anvendt	-58.293,75	
Tilført	121.463,13	
Vejfond ultimo		306.337,98
Kapitalfond primo	333.939,39	
Årets resultat	24.894,93	
Kapitalfond ultimo		358.834,32
PASSIVER I ALT		665.172,30

Dr. Møller, den 8. februar 2012

Ovenstående regnskab er revideret. Bilag, bank- og kassebeholdning er i overensstemmelse medregnskabet

Peter Falk formand

Frede Mølgaard kasserer

Willv Pedersen revisor