

Regnskab for G/F Boghvedemarken okt. 2011/sep.2012

INDTÆGTER:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Årets kontingenter: | 208.000,00 |
| Indbetalte restancer: | 14.200,00 |
| Forudbetalt januar kontingent: | 34.000,00 |
| Rentetilskrivning fra året 2011: | 20,61 |
| Indtægter totalt: | 256.220,61 |

UDGIFTER:

Faste udgifter:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Tryk forsikring: | 5.383,00 |
| Nets Danmark/Betalingservice: | 1.242,33 |
| DK Hostmaster: | 45 |
| FIK-abonnement KA-71: | 300 |
| Gebyr til Nordea Bank: | 220 |
| Seas-Nve/gadebelysning: | 6.001,63 |

Administration:

| | |
|--|----------|
| Kontorartikler, frimærker, printer-patroner, anbefalet brev: | 1.024,00 |
| Betaling for advokat-bistand, Thykier & Rahbek: | 700 |
| Rens af PC/Paul Hansen: | 1.000,00 |
| Bogholder: | 1.500,00 |

Vedligehold/Indkøb:

| | |
|--|-----------|
| Materialer fra Optimera/Palle: | 247,5 |
| Vognmand til bortskaffelse efter arbejdsweekend: | 3.256,88 |
| Udskiftning af gyngespær/Nicholas: | 1.825,00 |
| Rutschebane/Martin: | 1.559,00 |
| Lysstofsør/Palle: | 869,63 |
| Reparation af trappe + moms/Jannik: | 7.218,75 |
| Leje af sav+benzin/Michael og Jannik: | 565,30 |
| Benzin/service af plæneklipper/Paul: | 2.494,01 |
| Udbetaling til de fremmødte på arbejdssøndag: | 12.000,00 |
| Vedligehold af de grønne arealer: | 25.532,00 |

Forplejning:

| | |
|----------------------|--------|
| Diverse drikkevarer: | 482,70 |
|----------------------|--------|

Asfaltering af P-pladsen:

| | |
|---|-------------------|
| NCC Roads: | 253.017,25 |
| Tilgode fra NCC Roads: | -23.062,25 |
| Bevillingsprovision af kassekredit på 90.000: | 1.800,00 |
| Restdekort, fra konto 724519016: | 1.137,27 |
| Renter: | 181,25 |
| Provisioner: | 124,91 |
| Udgifter totalt: | 306.665,16 |

| | |
|---|-------------------|
| Årets resultat (indtægter/udgifter): | -50.444,55 |
|---|-------------------|

Aktiver:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| kassebeholdning: | 156,5 |
| Foreningskonto 0344 138 583: | 65.117,88 |
| Snerydningskonto 0744 514 886: | 11.000,00 |
| Aktiver totalt: | 76274,38 |

Passiver:

| | |
|---|------------------|
| Egenkapital per 30. sep. 2011(div. Kontier og kassebeholdning): | 140.593,93 |
| Græsslåning året 2010/2011: | -13.500,00 |
| BGS/Palle: | -25 |
| BGS arbejdsdag: | -350 |
| Årets resultat: | -50.444,55 |
| Passiver totalt: | 76.274,38 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Aktiver fratrukket Passiver: | 0,00 |
|-------------------------------------|-------------|
