

Driftsregnskab 2011:

Opkrævet hos medlemmerne:	554.000,00
Heraf grundfond	0,00
Heraf aconto for vandafledning	388.000,00
Til drift af grønne områder og administration	166.000,00
Rykkergebyr	
Renteindtægter	506,94
Indtægter i alt	166.506,94

UDGIFTER:

Drift af grønne områder:	
Vedligeholdelse af fællesarealer, kontrakt	113.418,44
faktura 30838 Oprydning efter hærværk	3.237,50
	116.655,94

Øvrige udgifter:

Bestyrelsesmøder og generalforsamling	500,00
Revision	6.000,00
Advokathonorar i forbindelse med kontrakter	5.625,00
Administration	12.000,00
Afrunding/difference	-300,60
Kontor, frimærker og gebyrer	10.017,39
Driftudgifter i alt	150.497,73

Driftsmæssigt overskud	16.009,21
-------------------------------	------------------

Overføres til de frie reserver.

"VANDREGNSKAB"

Udgifter til vandafledning og gråt skyllevand:

Udgifter til driften, Kjeld Larsen og Søn	344.973,75
Faktura 31276 Udskiftning af tæret rør og hane	7.587,51
Faktura 31313 Udskiftning af hydrofortank	10.952,50
Kolding Kommune 1452 m3 0,5	726,00
Tre-For, forbrug af rent drikkevand og vandafgift	23.149,00
	387.388,76
Acontobetaling	388.000,00
Mellemregning	-611,24

Balance pr. 31.12.2011

Aktiver:

Sydbank A/S, kto 1144780	423.181
Debitorer pr. 31.12	36.197
Mellemregning, vandregnskab	-611
Aktiver i alt	458.767

Passiver:

Egenkapital	primo:	67.269
	Årets resultat	16.009
	Fri egenkapital ultimo	83.278
	Primosaldo	146.193
	Hensat i året	0
	Grundfond	146.193
Egenkapital i alt		229.471
Skyldige omkostninger		
Diverse		1.745
Kjeld Larsen & Søn		223.080
Tre-For	Slutopgørelse vandforbrug	4.614
Kolding Spildevand	Slutopgørelse afgifter	-143
Passiver i alt		458.767

Kolding, den 28. marts 2012

Bogført af:

Følgende beløb er udbetalt uden bilag: Til dækning af udgifter til bestyrelsesmøder.

26.05.11	Check nr. 868155	kr.	100,00
10.06.11	Check nr. 868157	kr.	200,00
02.12.11	Check nr. 868155	kr.	100,00
06.12.11	Check nr. 868155	kr.	100,00

Udgifterne bekræftes hermed.

Kolding, den

Bestyrelsen:
