

Driftsregnskab 2010:

Opkrævet hos medlemmerne:	580.000,00
Heraf grundfond	0,00
Heraf aconto for vandafledning	425.000,00
Til drift af grønne områder og administration	155.000,00
Rykkergebyr	
Renteindtægter	238,28
Indtægter i alt	155.238,28

UDGIFTER:

Drift af grønne områder:	
Vedligeholdelse af fællesarealer, kontrakt	101.118,13
faktura 29625 Renovering af træværk, slutregning	31.250,00
faktura 28939 Udskiftning af glas i pyramiden	3.961,09
	136.329,22

Øvrige udgifter:	
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	846,20
Revision	6.000,00
Administration	12.000,00
Afrunding/difference	218,67
Kontor, frimærker og gebyrer	2.982,26
Driftudgifter i alt	158.376,35

Driftsmæssigt underskud	-3.138,07
--------------------------------	------------------

Overføres fra de frie reserver.

"VANDREGNSKAB"

Udgifter til vandafledning og gråt skyllevand:	
Udgifter til driften, Kjeld Larsen og Søn	335.245,00
Faktura 29152 Reparation af spildevandspumpe	11.073,96
Faktura 28938 udskiftning af pumpe i Buffertank	22.998,15
Kolding Kommune 1158 m3 0,5	579,00
Tre-For, forbrug af rent drikkevand og vandafgift	17.855,38
	387.751,49
Acontobetaling	425.000,00
Mellemregning	-37.248,51

Balance pr. 31.12.2010

Aktiver:

Sydbank A/S, kto 1144780	349.769
Debitorer pr. 31.12	105.713
Tilgodehavende vedr. vandregnskab 2007 (AFGIFT retur).	800
Mellemregning, vandregnskab	-37.249
Aktiver i alt	419.033

Passiver:

Egenkapital	primo:	70.407
	Årets resultat	-3.138
	Fri egenkapital ultimo	67.269
	Primosaldo	146.193
	Hensat i året	0
	Grundfond	146.193
Egenkapital i alt		213.462
Skyldige omkostninger		
Diverse		1.434
Kjeld Larsen & Søn		201.051
Tre-For	Slutopgørelse vandforbrug	3.024
Kolding Kommune	Slutopgørelse afgifter	63
Passiver i alt		419.033

Kolding, den 21. april 2011

Bogført af:

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

26.5.2010 kr. 71,00

12.10.2010 kr. 200,00

28.12.2010 kr. 200,00

Udgifterne bekræftes hermed.

Kolding, den 3. maj 2011

Bestyrelsen:
