

Resultatopgørelse for perioden 01.06.10 - 31.05.11

Side 1

	2010/11	2009/10	Budget
Opkrævede kontingenter	130.000	104.000	130.000
Kontingent gebyr	300	320	0
Udlæg tidligere år taget til indtægt	0	256	0
Renteindtægter kontingenter	0	630	
Renteindtægter (kto 243642)	54	93	200
Renteindtægter (kto 323891- vejfond)	<u>52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt	130.406	105.299	130.200
EL			
DONG, abonnement	-22.792	-19.255	-21.000
DONG vejbelysning, el	-853	-836	-1.000
DONG pumpe, el	-1.195	-1.370	-2.000
Forsikring			
Tryg, erhverv	-713	-699	-800
Tryg ansvar	-2.530	-2530	-2.600
Vedligeholdelse af arealer:			
Snerydning	-47.639	-38.630	-40.000
Planter	-1.206	-4.011	-1.000
Gartner	-19.150	-18.870	-20.000
Veje	-189	0	-1.000
Legeplads	0	-1.000	0
Terrasse	-656	0	0
Småanskaffelser	-69	0	0
Diverse (haveudvalg)	-36	-95	-10.000
Generalforsamling:			
Leje af lokale	-527	-777	-500
Øl+ vand	-293	0	-700

Fortsættes side 2

Administrationsomkostninger:

Side 2

Revisor	-3.100	-3.100	-3.100
Kontorhold	-1.255	-179	-2.000
Småanskaffelser	0	0	-1.000
EDB-udgifter	-45		
Blomster/repræsentation	-765	-208	0
Diverse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets overskud	<u>27.393</u>	<u>13.739</u>	<u>23.500</u>

Balance pr. 31.05.11

Side 3

Aktiver:	<u>31/5 11</u>	<u>31/5 10</u>
Danske Bank A/S	39.873	92.005
Danske Bank A/S (vejfond)	80.052	0
Tilgodehavender	<u>2.500</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>122.425</u>	<u>92.005</u>

Passiver:

Egenkapital:

Saldo primo	88.905	75.166
Årets overskud	<u>27.393</u>	<u>13.739</u>

Saldo ultimo	<u>116.298</u>	<u>88.905</u>
--------------	----------------	---------------

Kortfristet gæld:

Uvelse fritidscenter	527	0
Forudbetalte kontingenter	2.500	0
Revisor afsat	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>

Passiver i alt	<u>122.425</u>	<u>92.005</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------