

Kohavens Grundejerforening

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011

Udgifter

	Regnskab	Budget	Difference
Spuling af dræn	5.000,00	6.500,00	1.500,00
Oprensning af åen	1.500,00	5.000,00	3.500,00
Vedligeholdelse af vej	21.875,00	32.000,00	10.125,00
Generalforsamling og møder	9.691,00	15.000,00	5.309,00
Porto og gebyrer	2.120,50	2.900,00	779,50
Kontorartikler, tryk	333,00	1.900,00	1.567,00
SAGT kontingent	1.300,00	1.300,00	-
EDB udgifter	2.564,48	1.900,00	- 664,48
Uforudsete udgifter	11.000,00	1.500,00	- 9.500,00
I alt	55.383,98	68.000,00	12.616,02
Balance	55.383,98	68.000,00	12.616,02

Indtægter

	Regnskab	Budget	Difference
Kontingenter 2011	75.750,00	76.500,00	- 750,00
Ekstra ordinære kontingenter	10.890,00		
Indskud	-	180,00	- 180,00
Renter	27,44	420,00	- 392,56
Garageleje	1.650,00	1.500,00	150,00
Rykkergebyrer	562,50	-	562,50
Uforudsete	73,46		73,46
I alt	88.953,40	78.600,00	10.353,40
Overskud	33.569,42	1.000,00	32.569,42
Balance	55.383,98	77.600,00	- 22.216,02

Status pr. 31. december ~~2009~~ 2011

Aktiver

Kassebeholdning	986,69
Bankbeholdning	-
Girobeholdning	56.120,52
I alt	57.107,21

Passiver

Primo saldo	23.537,79
Driftsoverskud, henlægges til reserve	33.569,42
I alt	57.107,21

København den: 2012

Henrik Olsen

Preben Skovager

Kurt Nielsen

Revideret og fundet i orden den

2012

Aase Anderberg

24/1-12 Aase Anderberg