

Kohavens Grundejerforening

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

Udgifter

	Regnskab	Budget	Difference
Spuling af dræn	4.443,00	7.000,00	2.557,00
Oprensning af åen	17.595,00	10.000,00	- 7.595,00
Vedligeholdelse af vej	-	34.000,00	34.000,00
Generalforsamling og møder	8.986,00	16.000,00	7.014,00
Porto og gebyrer	2.005,45	3.000,00	994,55
Kontorartikler, tryk	532,00	2.000,00	1.468,00
SAGT kontingent	2.000,00	1.300,00	- 700,00
EDB udgifter	1.503,65	2.000,00	496,35
Vedligeholdelse af fællesarealet	-	-	-
Uforudsete udgifter	-	1.700,00	1.700,00
I alt	37.065,10	77.000,00	39.934,90
Balance	37.065,10	77.000,00	39.934,90

Status pr. 31. december 2012

Aktiver

Kassebeholdning	1.618,49
Girobeholdning	146.569,87
Restancer	-
I alt	148.188,36

Indtægter

	Regnskab	Budget	Difference
Kontingenter 2012	75.970,00	75.750,00	220,00
Indskud	-	100,00	- 100,00
Renter	-	25,00	- 25,00
Garageleje	1.695,00	1.700,00	- 5,00
Rykkergebyrer	481,25	-	481,25
Ekstra ordinær indtægt	50.000,00	-	50.000,00
I alt	128.146,25	77.575,00	50.571,25
Overskud	91.081,15	575,00	90.506,15
Balance	37.065,10	77.000,00	- 39.934,90

Passiver

Primo saldo	57.107,21
Driftsoverskud, henlægges	91.081,15
I alt	148.188,36

København den: 2013

Henrik Olsen

Preben Skovager

Kurt Nielsen

Revideret og fundet i orden den 2013

Aase Anderberg