

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

ÅRSREGNSKAB FOR 2011

RESULTATOPGØRELSE

2010 kr.		Note	2011 Realiseret kr.	2011 Budget kr.
<u>INDTÆGTER</u>				
198.692	Kontingent		89.464	90.000
599	Renter		465	
	Gebyrer		250	
	Refusion af moms, andre forening..		6.433	6.200
47.311	Extraord. TV-pakker 2010			
246.602	Indtægter i alt		96.612	96.200
<u>OMKOSTNINGER</u>				
143.776	Antenneafgifter	1	61.592	70.250
0	Kontorhold, porto og fotokopi	4		5.000
77.972	Vedligeholdelse af fællesarealer	2	22.841	54.000
5.000	Bestyrelsesmøder		5.000	5.000
299	Generalforsamling		255	700
7.190	Forsikringer	3	7.310	7.700
560	Repræsentation og gaver			600
56	Kontogebyr og diverse		31	200
234.853	Omkostninger i alt		97.029	143.450
11.749	ÅRETS RESULTAT		-417	-47.250

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

2010 kr.	<u>BALANCE PR. 31.12.2011</u>	Note	2011 Realiseret kr.	2011 Budget kr.
AKTIVER				
124.865	Bankbeholdning		89.197	59.711
<u>124.865</u>	<u>Aktiver i alt</u>		<u>89.197</u>	<u>59.711</u>
PASSIVER				
70.212	Egenkapital primo		81.961	81.961
11.749	Årets resultat		-417	-47.250
<u>81.961</u>	<u>Egenkapital ultimo</u>		<u>81.544</u>	<u>34.711</u>
42.904	Skyldige omkostninger	5	7.653	25.000
<u>124.865</u>	<u>Passiver i alt</u>		<u>89.197</u>	<u>59.711</u>

Jyllinge den 19. marts 2012

Marianne Pedersen
Formand

Steen Christensen
Kasserer

Hanne Andersen
Revisor

Maria Jensen
Revisor

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

NOTER

2010 kr.		2011 Realiseret kr.	2011 Budget kr.
	Følgende parceller har været i restance med kontingentbetalingen:		
	1. Antenne		
66.299	Afgift til Antennef/låneindfrielse	53.140	53.000
-3.507	Tilbagebetaling fra AF92		
58.101	Extraord. TV-pakker, 2010		
14.662	Låneydelse til AF 1992	8.452	17.250
8.221	Diverse antenneudgifter		
	Efterregulering af moms		
143.776	I alt	61.592	70.250
	2. Vedligeholdelse af fællesarealer		
61.488	Snerydning	6.531	35.000
1.405	Fortæring fællesarbejde	1.852	2.000
3.479	Materialer+fjernelse af affald	2.627	3.000
11.600	Græsslåning m.m.	11.831	14.000
77.972	I alt	22.841	54.000
	3. Forsikringer		
5.890	Ansv./løsøre./arbejdssk./+AES	6.010	6.400
1.300	Underslæbsforsikring	1.300	1.300
7.190	I alt	7.310	7.700
	4. Administration		
	Kontorartikler m.m.	0	500
	Etablering af hjemmeside	0	4.500
7.190	I alt	0	5.000

STENKROGENS GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENING

NOTER

		2011	2011
2010		Realiseret	Budget
kr.		kr.	kr.
	5. Skyldige omkostninger		
5.000	Bestyrelsesmøder	5.000	5.000
29.683	Snerydning	3.344	20.000
	Grønningen 2, tilgodehav., moms refus.	-690	
8.221	Efterregulering af moms *		
	<i>Grundejerforeningens anlægslån i AF92 er indfriet i 2011.</i>		
42.904	I alt	7.654	25.000

* Efter en afgørelse foretaget af SKAT er der pålagt moms på den låneydelse vi hvert kvartal har betalt til AF92.