

VALHAL Grundejerforening

Regnskab for 1. marts 2012 til 31 december 2012

Resultatopgørelse

	Resultatopg. 2012	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter			
Grundejerforeningsbidrag, 53 husstande	119.250,00	119.250,00	119.250,00
Indtægt fra Vordingborg Handelsforening	5.000,00	0,00	
Renteindtægter, bank	1.931,64	250,00	250,00
Indtægter i alt	126.181,64	119.500,00	119.500,00
Udgifter			
Køb & kursus af hjertestarter	23.750,00	23.750,00	0,00
Drift af hjertestarter	41,10	700,00	1.000,00
Etablering af hjertestarter	1.067,48	1.500,00	0,00
Lamper	0,00	175.000,00	175.000,00
Strøm	0,00	25.000,00	20.000,00
Reparation af veje	55.754,38	45.000,00	30.000,00
Udgifter vedr. udendørsarealer	2.425,60	0,00	3.500,00
Betalingservice	445,32	1.000,00	1.000,00
Snerydning	812,50	10.000,00	10.000,00
Bestyrelsesudgifter	100,00	1.000,00	1.000,00
Serviceydelse bank	490,00	100,00	500,00
Administrations udgifter	0,00	750,00	750,00
Webhotel / sms service	450,00	500,00	600,00
Generalforsamling	410,00	500,00	1.000,00
Udgifter i alt	85.746,38	284.800,00	244.350,00
Udgifter i alt excl. lamper og strøm	85.746,38	84.800,00	49.350,00
Årets resultat	40.435,26	-165.300,00	-124.850,00
Årets resultat excl. udgift til lamper	40.435,26	34.700,00	70.150,00

Balance

Aktiver

Likvide beholdninger:

Vordingborg Bank 6220 1011426	62.347,51
Sparekassen Sjælland 6070 4208085	176.834,04
Vordingborg Bank 6220 1104932	5.004,30
I alt	244.185,85

Aktiver i alt **244.185,85**

Passiver

Egenkapital:

Primosaldo	203.709,49
Årets overskud	40.435,26
Egenkapital i alt	244.144,75
regulering for hensættelse til belysning	-175.000,00
Reguleret egenkapital	69.144,75

Hensat til belysning	175.000,00
Skyldig afregning af el	41,10
I alt	175.041,10

Passiver i alt **244.185,85**

Vordingborg, den 17. februar 2013

Karsten Vinther
kasserer

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med bilagsmaterialet.
Aktiver og passiver er afstemt og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

Vordingborg, den 22. februar 2013

Jesper Adler
revisor