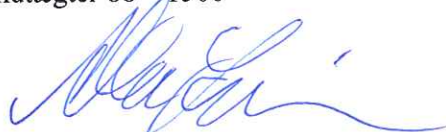


Kløverholm - Grundejerforening

Årsregnskab 2012				Årsregnskab 2011	
konto	kontonavn	debit	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter:					
	9 Kontingent - Drift (250,-)		22.000,00		22.000,00
	10 Kontingent - Vejfond (1.250,-)		110.000,00		110.000,00
	11 Restancegebyr		600,00		300,00
	12 Renteindtægter		1.733,98		1.514,40
	13 Ekstra indtægter		1.500,00		0,00
	Indtægter i alt		135.833,98		133.814,40
Udgifter:					
	21 Forsikringer	1.434,50		1.415,25	
	23 Porto, gebyr og adm	1.760,45		2.420,93	
	24 Generalforsamling	2.824,82		3.513,62	
	25 Bestyrelses honorar	3.200,00		3.200,00	
	26 Gaver	0,00		0,00	
	27 Snerydning	0,00		10.123,00	
	28 Skolestien	0,00		0,00	
	29 Tab debitorer	6.000,00		3.000,00	
	30 Renteudgifter	0,00		0,00	
	31 Vejfond udgifter	67.011,65		0,00	
	35 Ekstraordinær udgifter	1.475,00		0,00	
	Udgifter i alt	83.706,42		23.672,80	
	Resultat:		52.127,56		110.141,60
Aktiver:					
	51 Kassebeholdning		0,00		0,00
	52 Bank, Nordea		391.423,26		136.535,05
	53 Indskudskonto		136,61		201.147,26
	54 Debitor, restance		4.500,00		6.000,00
	55 Værdipapir		0,00		0,00
	Aktiver i alt:		396.059,87		343.682,31
Passiver:					
Egenkapital:					
	Egenkapital - Primo		340.182,31		230.040,71
	Årets resultat		52.127,56		110.141,60
	Egenkapital ultimo		392.309,87		340.182,31
	- Vejfond	334.554,95		287.732,62	
	- Drift	57.754,92		52.449,69	
	68 Kreditor, andet gæld		3.750,00		3.500,00
	Passiver i alt:		396.059,87		343.682,31

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 1500

Kasserer: Allan Sørensen



Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret. .

Esbønderup den 24. februar 2013

Revisor Poul Louis Madsen Ketil Madsen

