

Kløverholm - Grundejerforening

		Årsregnskab 2013		Årsregnskab 2012	
Konto	Kontonavn	Debet	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		400,00		600,00
12	Renteindtægter		2.129,52		1.733,98
13	Ekstra indtægter		0,00		1.500,00
Indtægter i alt			134.529,52		135.833,98
Udgifter:					
21	Forsikringer	1.497,68		1.434,50	
23	Porto, gebyr og adm	1.797,44		1.760,45	
24	Generalforsamling	2.907,95		2.824,82	
25	Bestyrelseshonorar	3.200,00		3.200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	1.078,12		0,00	
28	Skolestien	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		6.000,00	
30	Renteudgifter	0,00		0,00	
31	Vejfond udgifter	0,00		67.011,65	
32	Vejbrønde	11.235,00		0,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		1.475,00	
Udgifter i alt		21.716,19		83.706,42	
Resultat:			112.813,33		52.127,56
Aktiver:					
51	Kassebeholdning	0,00		0,00	
52	Bank, Nordea	504.110,20		391.423,26	
53	Indskudskonto	0,00		136,61	
54	Debitor, restance	4.500,00		4.500,00	
55	Værdipapir	0,00		0,00	
Aktiver i alt:		508.610,20		396.059,87	
Passiver:					
Egenkapital:					
	Egenkapital - Primo		392.309,87		340.182,31
	Årets resultat		112.813,33		52.127,56
	Egenkapital ultimo		505.123,20		392.309,87
	- Vejfond	447.084,47		334.554,95	
	- Drift	58.038,73		57.754,92	
68	Kreditor, andet gæld		3.487,00		3.750,00
Passiver i alt:			508.610,20		396.059,87

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 27. februar 2014

Revisor Poul Louis Madsen

Ketil Madsen

P. Louis Madsen

Ketil Madsen