

Kløverholm - Grundejerforening

		Årsregnskab 2014		Årsregnskab 2013	
Konto	Kontonavn	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter:					
9	Kontingent - Drift (250,-)		22.000,00		22.000,00
10	Kontingent - Vejfond (1.750,-)		154.000,00		110.000,00
11	Restancegebyr		100,00		400,00
12	Renteindtægter		2.958,04		2.129,52
13	Ekstra indtægter		0,00		0,00
Indtægter i alt			179.058,04		134.529,52
Udgifter:					
21	Forsikringer	1.531,77		1.497,68	
23	Porto, gebyr og adm	2.149,29		1.797,44	
24	Generalforsamling	3.629,04		2.907,95	
25	Bestyrelses honorar	3.200,00		3.200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	0,00		1.078,12	
28	Skolestien	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		0,00	
30	Renteudgifter	0,00		0,00	
31	Vejfond udgifter	0,00		0,00	
32	Vejbrønde	43.180,88		11.235,00	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
Udgifter i alt		53.690,98		21.716,19	
Resultat:			125.367,06		112.813,33
Aktiver:					
51	Kassebeholdning	0,00		0,00	
52	Bank, Nordea	0,00		504.110,20	
53	AL-Bank	626.108,26		0,00	
54	Debitor, restance	6.500,00		4.500,00	
55	Værdipapir	0,00		0,00	
Aktiver i alt:		632.608,26		508.610,20	
Passiver:					
Egenkapital:					
Egenkapital - Primo			505.123,20		392.309,87
Årets resultat			125.367,06		112.813,33
Egenkapital ultimo			630.490,26		505.123,20
- Vejfond		604.142,51		447.084,47	
- Drift		26.347,75		58.038,73	
68	Kreditor, andet gæld		2.118,00		3.487,00
Passiver i alt:			632.608,26		508.610,20

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 2000

Kasserer: Allan Sørensen



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

Esbønderup den 3. marts 2015

Revisor Poul Louis Madsen



Ketil Madsen

