

## Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter		Årsregnskab 2007	Budget 2007	Årsregnskab 2006
Kontingenter indeværende år	Note 1	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Kontingenter tidligere år		0,00		2.500,00
Rykkergebyr		1.000,00		1.000,00
Renter 3208945149 Drift		4.553,94	2.000,00	2.194,79
Renter 3208945130 Hensættelser		2.804,16	1.000,00	889,04
I alt		<u>170.858,10</u>	<u>165.500,00</u>	<u>169.083,83</u>
<b>Udgifter</b>				
Fælles arealer		0,00	100.000,00	0,00
Snerydning	Note 2	6.150,00	20.000,00	18.370,00
Græsslåning		0,00	12.500,00	0,00
Drift legepladser		0,00	5.000,00	0,00
Forsyning (belysning mv.)	Note 4	31.675,81	12.000,00	0,00
Forsikring	Note 3	3.832,50	9.000,00	3.371,75
Bestyrelses honorar		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Bestyrelses drift/kontorhold		2.864,00	3.000,00	4.070,00
Ekstern rådgivning		17.333,05	15.000,00	0,00
Festudvalg		0,00	10.000,00	0,00
Diverse	Bilag 1	4.424,24	1.000,00	0,00
Udgifter i alt		<u>73.279,60</u>	<u>194.500,00</u>	<u>32.811,75</u>
<b>Overskud</b>		<u><b>97.578,50</b></u>	<u><b>-29.000,00</b></u>	<u><b>136.272,08</b></u>
<b>Aktiver</b>				
Konto 3208945149 Drift		296.214,23		189.042,68
Konto 3208945130 Hensættelser		103.693,20		100.889,04
Kassebeholdning		0,00		0,00
Tilgode hos beboer vedr. kontingent		3.500,00		0,00
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>403.407,43</b></u>		<u><b>289.931,72</b></u>
<b>Passiver</b>				
Egenkapital pr. 01-01-2007		289.931,72		153.659,64
Overskud drift		97.578,50		136.272,08
Egenkapital pr. 31-12-2007		<u>387.510,22</u>		<u>289.931,72</u>
Skyldige omkostninger (Snerydning)	Note 2	6.150,00		0,00
Skyldige omkostninger (Forsikring)	Note 3	3.627,50		0,00
Skyldige omkostninger (Seas Nve)	Note 4	6.119,71		0,00
Hensættelser og gæld i alt		<u>15.897,21</u>		<u>0,00</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>403.407,43</b></u>		<u><b>289.931,72</b></u>

Beholdningen er konstateret tilstede. De enkelte posteringer er taget ud fra bilag. Regnskabsåret 2007 anses for afsluttet.

Holbæk d. 4/5-08

Kasserer Jan Bengtsson

Holbæk d. 4/5-08

Revisor

Bilag 1			Udgift
Dato		Emne	
10/05/2007		Skilte HSC	1.875,00
20/06/2007		Montage af skilte	2.549,24
		Sum	4.424,24

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

65 kontingententer

Snerydning i 2006 - 2007 er først betalt i 2008 grundet manglende regning. Beløb udgør kr. 6.150,00

Forsikring kr. 3512,50 betalt i 2008

Ud af de 31.675,81 er der betalt 6.119,71 Aconto el i 2008