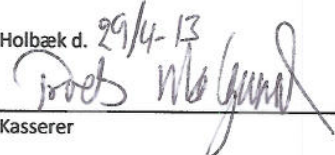



## Grundejerforeningen Stenhusparken - Stenhusvænget

Indtægter	Årsregnskab 2012	Budget 2012	Årsregnskab 2011	
Kontingenter indeværende år	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Rykkergebyr	3.000,00		1.000,00	
Renter 3208945149 drift	86,96	300,00	189,17	
Renter 3208945130 Hensættelser (Vejfond)	1.033,97	700,00	797,55	
<b>i alt</b>	<b>134.120,93</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.986,72</b>	
<b>Udgifter</b>				
Fælles arealer	11.540,60	35.000,00	76.604,20	Bilag 8, 12, 17, 18 hensættelse
Snerydning	20.000,00	20.000,00	14.500,00	
Græsslåning	9.000,00	9.000,00	4.000,00	hensættelse
Drift legeplads	0,00	2.000,00	0,00	
Forsyning (belysning mv.)	19.443,57	21.000,00	24.525,99	1, 5, 9, 10, 14, 15
Forsikring	4.097,00	4.000,00	4.022,75	16
Bestyrelses honorar	7.000,00	7.000,00	7.000,00	hensættelse
Bestyrelses drift/kontorhold	420,00	4.000,00	849,10	11, 13
Ekstern rådgivning	0,00	4.000,00	0,00	
Festudvalg (fastelavn og sommerfest)	1.770,20	12.000,00	7.599,70	2, 4
Diverse	0,00	0,00	0,00	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>73.271,37</b>	<b>118.000,00</b>	<b>139.101,74</b>	
<b>Overskud</b>	<b>60.849,56</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-7.115,02</b>	
<b>Aktiver</b>				
Konto 3208945149 drift	89.307,40	28.161,81	55.161,81	
Konto 3208945130 Hensættelser (vejfond)	310.749,09	309.715,12	269.715,12	
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00	
Til gode hos beboer vedr. kontingent	0,00	0,00	0,00	
<b>Aktiver i alt</b>	<b>400.056,49</b>	<b>337.876,93</b>	<b>324.876,93</b>	
<b>Passiver</b>				
Egenkapital primo	303.206,93		310.321,95	
overskud drift	60.849,56		-7.115,02	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>364.056,49</b>		<b>303.206,93</b>	
<b>Hensættelser og gæld</b>	<b>36.000,00</b>		<b>21.670,00</b>	bilag 3,6,7
Hensættelser og gæld i alt	36.000,00		21.670,00	
<b>Passiver i alt</b>	<b>400.056,49</b>		<b>324.876,93</b>	

Beholdningen er konstateret tilstede. De enkelte posteringer er taget ud fra bilag. Regnskabet 2012 anses for afsluttet.

Holbæk d. 29/4-13  
  
 \_\_\_\_\_  
 Kasserer

Holbæk d. 29/4.13  
  
 \_\_\_\_\_  
 Revisor