

Grundejerforeningen To-Bjerg

Regnskab for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011

Indtægter

Kontingenter	192.000,00		
Pligtklipping	600,00		
Rykkergebyrer	3.450,00		
gebyrer ifm. Ejendomsmægler	800,00		
Renter, Sparekassen Sjælland	5.569,71		
Renter inkasso	334,89		
EU-Tilskud, hektarstøtte	15.820,00		
skyldigt tilgodehavende tilbageført	100,00		
Samlet indtægter i alt		218.674,60	218.674,60

Udgifter

Administration	13.286,17		
Generalforsamling	1.513,10		
Bestyrelsesmøder	3.461,66		
Kørsel/tlf./net	9.716,67		
Drift af EDB	408,65		
Hjemmeside	135,00		
Forsikringer	6.013,25		
Bankgebyrer i øvrigt	629,00		
Veje	16.341,25		
Badebro	26.824,96		
Dræn	21.699,75		
vedligeholdelse af arealer	18.081,90		
Dyr på engene	4.260,40		
Sct. Hans	5.601,52		
Afrundet ørebeløb kassen	0,05		
Vin blomster mv.	550,00		
Samlet udgifter		-128.523,33	
Henlæggelse til "vejfond"		50.000,00	
Henlæggelse til "brofond"		10.000,00	
Samlede udgifter		-188.523,33	-188.523,33
Overskud efter henlæggelser			30.151,27

Aktiver

Bank	327.458,50	
Bank Garantbevis	30.000,00	
Kontant	637,00	
		358.095,50

Tilgodehavende primo	7.270,00	
Indbetalt 2010	-6.557,50	
nye debitorer	9.950,00	
Saldo		10.662,50

368.758,00**Passiver**

Vejfond primo 2010	117.450,71	
hensat 2011	50.000,00	
Vejfond ultimo		167.450,71

Brofond primo 2010	25.000,00	
hensat 2011	10.000,00	
Brofond ultimo		35.000,00

Egenkapital	116.036,02	
Underskud/overskud	30.151,27	
Egenkapital ultimo		146.187,29

Kreditor primo	15.019,00	
betalt	-14.899,00	
nye kreditorer	20.000,00	
Saldo		20.120,00

368.758,00

Nærværende regnskab revideret, saldo i pengeinstitut og kasse afstemt.

Holbæk, den 16.2.2012

Kirsten Reimers
Revisor

Erik Rask
kasserer

Hanne Lowe Jacobsen
formand