

Grundejerforeningen

RUDEHAVEN

Årsregnskab 2010/2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5- 6
Balance	7
Noter til regnskabet	8- 9

PÅTEGNINGER

I henhold til indgået aftale har vi revideret foreningens regnskab for perioden 1. juni 2010 til 31. maj 2011.

Årsregnskabet 2010/2011 er udarbejdet og opstillet sammen med os.

Varmeregnskabet er gennemgået af os.

Regnskabet er efterfølgende revideret af foreningens interne revisor.

Holte, den / 2011

Kim Foged Stuhr
registeret revisor

Jeg har revideret årsregnskabet 2010/2011 og fundet det i overensstemmelse med bogføring og bilag.

Holte, den / 2011

Anne Worning
foreningens interne revisor

Bestyrelse

Årsregnskabet for 2010/2011 er godkendt af bestyrelsen og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af grundejerforeningens økonomi.

Holte, den / 2011

Flemming Scheel
(formand)

Ida Leisner

Sara Grønning

Jørgen Ole Borg Knudsen

Stig Moerner
(kasserer)

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet for grundejerforeningen Rudehaven er udarbejdet som et fordelingsregnskab idet et eventuelt mer- eller mindreforbrug til de for året foretagne acontoindbetalinger reguleres i "fordelingsregnskabet til grundejerne", således, at årets resultatopgørelse viser et "resultat" på kr. 0.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Boligafgift, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. maj 2011.

Omkostninger

Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. maj 2011.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Foreningen er ikke skattepligtig.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt bankindestående.

Hensættelser

Hensættelser omfatter forventede omkostninger til projekter m.v.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører m.v. og optages til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2010 - 31. MAJ 2011

	Regnskab kr. <u>2010/2011</u>	Budget 1.000 kr. <u>2010/2011</u>	Regnskab kr. <u>2009/2010</u>	Budget kr. <u>2011/2012</u>
Indtægter:				
Ifølge fordelingsregnskab til grundejerne	3.977.102	3.960	4.488.284	3.860
Lejeindtægter gæstebolig	21.200	25	24.935	25
Renteindtægter (note 1)	19.889	15	18.814	15
Ikke opkrævet varmeopgørelse	0	0	-69.885	0
	<u>4.018.191</u>	<u>4.000</u>	<u>4.462.148</u>	<u>3.900</u>
Forbrugsomkostninger:				
Gasforbrug (note 2)	-2.093.108	-2.085	-2.470.334	-2.300
Transmissionsforbrug	-561.506	-695	-833.496	-600
	<u>-2.654.614</u>	<u>-2.780</u>	<u>-3.303.830</u>	<u>-2.900</u>
Varmecentral:				
Drift af varmeanlæg	-30.897	-60	-16.799	-50
EI	-100.711	-90	-66.639	-100
Ejendomsskat	-11.051	-15	-12.464	-15
	<u>-142.659</u>	<u>-165</u>	<u>-95.902</u>	<u>-165</u>
Grønne områder:				
Containerleje	0	0	-46.162	0
Maskindrift / værktøj	0	0	-35.709	0
Grønne arealer	-39.118	-100	-24.021	-50
	<u>-39.118</u>	<u>-100</u>	<u>-105.892</u>	<u>-50</u>
Personaleomkostninger:				
Gartner og varmemester	-314.385	-350	-286.029	-350
Snerydning - 49.419	0	0	-36.850	0
Snerydning de "25"/"13" - 10.933	0	0	6.000	0
	<u>-314.385</u>	<u>-350</u>	<u>-316.879</u>	<u>-350</u>
Skovlodden 31:				
Udgifter Skovlodden 31	-18.650	-50	-34.918	-40
	<u>-18.650</u>	<u>-50</u>	<u>-34.918</u>	<u>-40</u>
Bestyrelseshonorar:				
Bestyrelseshonorar (note 3)	-29.000	-76	-36.243	-76
Intern revisor (note 4)	-5.000	-5	-5.000	-5
	<u>-34.000</u>	<u>-81</u>	<u>-41.243</u>	<u>-81</u>

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2010 - 31. MAJ 2011

	Regnskab kr. 2010/2011	Budget 1.000 kr. 2010/2011	Regnskab kr. 2009/2010	Budget kr. 2009/2010
Administrationsomkostninger:				
Telefon, porto, tryksager, edb, kontorhold	-45.174	-43	-21.201	-44
Bankgebyrer og PBS	-5.779	0	-6.621	-6
Regnskab/bogføring/administration	-132.216	-142	-134.445	-115
Omdeling af cirkulærer	-600	-2	-1.700	-2
Sommerfest	-9.566	-10	-7.929	-12
Renteudgifter (note 5)	-91	0	-1.389	0
Generalforsamling/bestyrelse	-10.546	-12	-11.180	-12
Konsulenter	-4.800	-10	-29.435	-10
Kontingenter	-5.955	-13	-11.415	-13
Reparationer	0	-42	-36.274	0
	<u>-214.727</u>	<u>-274</u>	<u>-261.589</u>	<u>-214</u>
Resultat	600.038	200	301.895	100
Fonde				
Hensat til Fornyelsesfond varmecentralen	0	-60	-166.895	0
Hensat til Fornyelsesfond koldvandsledning	-450.038	-100	-100.000	-100
Hensat til Vejfond	0	0	0	0
Hensat til Kloakfond	0	0	0	0
Hensat til Maskinfond	0	-20	-15.000	0
Hensat til Fornyelsesfond Skovlodden 31	-150.000	-20	-20.000	0
	<u>-600.038</u>	<u>-200</u>	<u>-301.895</u>	<u>-100</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Grundejerforeningen Rudehaven

BALANCE 31. MAJ 2011

	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
AKTIVER		
Diverse tilgodehavender	0	13.463
Tilgode hos grundejerne	19.227	38.234
Tilgode hos de "25"	0	4.500
Tilgodehavender	<u>19.227</u>	<u>56.197</u>
Kassebeholdning	1.000	1.000
Danske Bank girokonto	4.900	4.900
Danske Bank, kontonr. 3347 250 155	943.138	1.015.229
Danske Bank, aftalekonto	3.006.873	2.600.000
Tilgodehavender	<u>3.955.911</u>	<u>3.621.129</u>
AKTIVER IALT	<u><u>3.975.138</u></u>	<u><u>3.677.326</u></u>
PASSIVER		
Overført resultat primo	0	112
Overført resultat	0	-112
Overført resultat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Skyldig til grundejerne, netto (varmeregnskab)	0	0
Diverse kreditorer	302.890	522.527
Skyldig offentlig myndighed (note 6)	4.513	2.022
Skyldig honorar	0	47.000
Skyldige omkostninger	<u>307.403</u>	<u>571.549</u>
Fornyelsesfond varmecentral (note 7)	698.695	733.446
Fornyelsesfond koldtvandsledninger (note 8)	935.583	485.545
Vejfond (note 9)	1.078.245	1.081.574
Kloakfond (note 10)	612.848	612.848
Maskinfond (note 11)	172.364	172.364
Fornyelsesfond, Skovlodden 31 (note 12)	170.000	20.000
Hensættelser i alt	<u>3.667.735</u>	<u>3.105.777</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.975.138</u></u>	<u><u>3.677.326</u></u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
1. Renteindtægter		
Bank/Giro	16.544	18.814
Andre renteindtægter	3.345	0
	<u>19.889</u>	<u>18.814</u>
2. Gasforbrug		
Forbrug	2.093.108	3.303.830
Overført til transmissionsforbrug	561.506	-833.496
	<u>2.654.614</u>	<u>2.470.334</u>
3. Bestyrelseshonorar		
Formand	0	12.243
Kasserer	29.000	24.000
Sekretær	0	0
	<u>29.000</u>	<u>36.243</u>
4. Revision		
Intern revisor	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
5. Renteudgifter		
Diverse	91	1.389
	<u>91</u>	<u>1.389</u>
6. Skyldig offentlig myndighed		
A-skat m.m.	3.606	1.582
AM-bidrag	907	440
	<u>4.513</u>	<u>2.022</u>
7. Fornyelsesfond varmecentral		
Saldo primo	733.446	682.964
Henlæggelse	0	166.894
	<u>733.446</u>	<u>849.858</u>
- reparationer	-34.751	-116.412
Saldo ultimo	<u>698.695</u>	<u>733.446</u>

	<u>2010/2011</u>	<u>2009/2010</u>
8. Fornyelsesfond koldtvandsledninger		
Saldo primo	485.545	385.545
Henlæggelse	<u>450.038</u>	<u>100.000</u>
	<u>935.583</u>	<u>485.545</u>
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><u>935.583</u></u>	<u><u>485.545</u></u>
9. Vejfond		
Saldo primo	1.081.574	1.081.574
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.081.574</u>	<u>1.081.574</u>
- reparationer	<u>-3.329</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><u>1.078.245</u></u>	<u><u>1.081.574</u></u>
10. Kloakfond		
Saldo primo	612.848	612.848
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>612.848</u>	<u>612.848</u>
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><u>612.848</u></u>	<u><u>612.848</u></u>
11. Maskinfond		
Saldo primo	172.364	157.364
Henlæggelse	<u>0</u>	<u>15.000</u>
	<u>172.364</u>	<u>172.364</u>
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><u>172.364</u></u>	<u><u>172.364</u></u>
12. Fornyelsesfond Skovloddet 31		
Saldo primo	20.000	0
Henlæggelse	<u>150.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>170.000</u>	<u>20.000</u>
- reparationer	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><u>170.000</u></u>	<u><u>20.000</u></u>

