

ORIGINAL

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.13-31.12.13

Konto: 1000-9990

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Kontingenter	-235.500,00	-238.500,00
1015	Slåning af grunde	675,00	-4.050,00
	Indtægter i alt	-234.825,00	-242.550,00
Udgifter			
Fremmed assistance			
2010	Advokat	0,00	10.181,25
2030	Administrativ assistance	2.212,50	13.500,00
2040	PL Landsforening	19.003,00	19.478,00
	Fremmed Assistance i alt	21.215,50	43.159,25
Fællesarealer			
2110	Vejbelysning	41.497,07	16.851,56
2130	V.H. fællesarealer	65.495,70	16.228,49
2140	Afsk. Havetraktor	0,00	6.912,00
2150	Havetraktor omk.	9.468,68	8.777,08
2160	Vinterbekæmpelse	30.156,25	47.687,51
2170	Omk. slåning af grunde	0,00	4.800,00
2180	Omkostninger vejprojekt	8.539,33	0,00
	Fællesarealer i alt	155.157,03	101.256,64
Administrationsomkostninger			
2210	WEB og EDB	2.593,40	2.338,62
2220	generalforsamling	4.763,50	1.973,00
2230	Kontorartikler	239,00	414,25
2240	Porto og kopiering	480,00	1.717,00
2250	Bestyrelsesmøder	2.200,00	1.200,00
2260	Bankgebyrer	270,00	410,00
2270	Diverse omk.	0,00	500,00
2280	Festudvalg	2.351,00	5.773,00
2290	Forsikringer	2.106,07	0,00
	Administrationsomk. i alt	15.002,97	14.325,87
	Udgifter i alt	191.375,50	158.741,76
	Resultat før renter	-43.449,50	-83.808,24
Renter			
2620	Renteindtægter	-43,30	-287,59
	Renter i alt	-43,30	-287,59
	Periodens resultat	-43.492,80	-84.095,83

114

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5010	Havetraktor	0,00	33.978,50
5020	Acc. afskrivninger aktiver	0,00	-13.240,00
Anlægsaktiver i alt		0,00	20.738,50
Debitorer			
5110	Debitor samlekonto	12.650,00	0,00
5120	Debitorer åbning	0,00	2.700,00
Debitorer i alt		12.650,00	2.700,00
Likvide konti			
5210	Foreningskonto 5367 318 254	72.050,68	10.861,67
5220	Opsp.konto 8479 530 859	87.665,34	5.048,04
5230	Garantikonto 0754 579 641	65.474,51	82.094,59
5240	Østjyske Bank	0,00	300.046,11
Likvide konti i alt		225.190,53	398.050,41
Forbrug vejprojekt			
5310	Rundkørsel vest	0,00	273.888,75
5320	Asfalt GAB	0,00	411.183,75
5330	Vejbrønde	0,00	90.856,25
5340	Rådgivende Ingeniør	0,00	106.421,92
5350	Veje og fortove	0,00	1.556.526,13
5360	Advokat	0,00	13.816,66
5370	Omkostninger Arkil sag	0,00	53.297,95
Forbrug vejprojekt i alt		0,00	2.505.991,41
Aktiver i alt		237.840,53	2.927.480,32


Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6010	Egenkapital	-188.693,79	-104.597,96
	Periodens resultat	-43.492,80	-84.095,83
	Egenkapital i alt	-188.693,79	-104.597,96
	Kreditorer		
6110	Kreditorer samlekonto	-5.653,94	0,00
6120	Kreditorer åbning	0,00	-70.436,91
	Kreditorer i alt	-5.653,94	-70.436,91
	Tilgang Vejprojekt		
6210	Garanti Vallø	0,00	-2.316.041,00
6220	Udlodning Vallø	0,00	-311.862,00
6230	Bankrenter vejprojekt	0,00	-40.446,62
	Tilgang vejprojekt i alt	0,00	-2.668.349,62
	Passiver i alt	-194.347,73	-2.843.384,49

÷ 232.186,59

Regnskab 2013 for Grundejerforening Thorsvænge er revideret af nedenstående revisorer:

+ NOTE 1 + 2

Rødvig, d. 11 / 2 2014



.....
Gunnar Bo Hansen

Rødvig, d. 14 / 2 2014



.....
Peter Tøt

Noter 2013

Note 1: Vejprojekt

Bestyrelsen har valgt at driftføre indtægter og udgifter i.f.m vejprojektet som anses færdiggjort

Samling af konti

Omkostninger

Konto	Kontonavn	Kontotype	Type	Tekst	Beløb	Overført til konto 2180
5310	Rundkørsel Vest	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	273.888,75	
5310	Rundkørsel Vest	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-273.888,75
5320	Asfalt GAB	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	411.183,75	
5320	Asfalt GAB	Balance	Aktiver	NCC Roads	826.424,73	
5320	Asfalt GAB	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-1.237.608,48
5330	Vejbrønde	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	90.856,25	
5330	Vejbrønde	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-90.856,25
5340	Rådgivende Ingeniør	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	106.421,92	
5340	Rådgivende Ingeniør	Balance	Aktiver	Bevægelser i perioden	34.353,16	
5340	Rådgivende Ingeniør	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-140.775,08
5350	Veje og fortorve	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	1.556.526,13	
5350	Veje og fortorve	Balance	Aktiver	Bevægelser i perioden	3.355,06	
5350	Veje og fortorve	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-1.559.881,19
5360	Advokat	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	13.816,66	
5360	Advokat	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-13.816,66
5370	Omkostninger Arkil sag	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	53.297,95	
5370	Omkostninger Arkil sag	Balance	Aktiver	Bevægelser i perioden	-1.500,00	
5370	Omkostninger Arkil sag	Balance	Aktiver	Overført til konto 2180		-51.797,95
					3.368.624,36	-3.368.624,36

Indtægter

Konto	Kontonavn	Kontotype	Type	Tekst	Beløb	Overført til konto 2180
6210	Garanti Vallø	Balance	Passiver	Primo 31-12-12	-2.316.041,00	
6210	Garanti Vallø	Balance	Passiver	Overført til konto 2180		2.316.041,00
6220	Udlodning Vallø	Balance	Passiver	Primo 31-12-12	-311.862,00	
6220	Udlodning Vallø	Balance	Passiver	Overført til konto 2180		311.862,00
6230	Bankrenter vejprojekt	Balance	Passiver	Primo 31-12-12	-40.446,62	
6230	Bankrenter vejprojekt	Balance	Passiver	Bevægelser i perioden	-935,41	
6230	Bankrenter vejprojekt	Balance	Passiver	Overført til konto 2180		41.382,03
6240	Indskud Vejprojekt	Balance	Passiver	Bevægelser i perioden	-690.800,00	
6240	Indskud Vejprojekt	Balance	Passiver	Overført til konto 2180		690.800,00
					-3.360.085,03	3.360.085,03

2180	Omkostninger vejprojekt	Driftkonto	Aktiver		3.368.624,36	
2180	Omkostninger vejprojekt	Driftkonto	Passiver		-3.360.085,03	
2180	Omkostninger vejprojekt	Driftkonto	Saldo		8.539,33	

Noter 2013

Note 2: Havetraktor anlægsaktiver

Konto	Kontonavn	Kontotype	Type	Tekst	Beløb	Overført til konto 2150
	5010 Havetraktor	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	33.978,50	
	5010 Havetraktor	Balance	Aktiver	Overført til konto 2150		-33.978,50
	5015 Anlægsaktiver afgang	Balance	Aktiver	Salg af havetraktor	-11.601,00	
	5015 Anlægsaktiver afgang	Balance	Aktiver	Overført til konto 2150		11.601,00
	5020 Acc. Afskrivninger aktiver	Balance	Aktiver	Primo 31-12-12	-13.240,00	
	5020 Acc. Afskrivninger aktiver	Balance	Aktiver	Overført til konto 2150		13.240,00
					9.137,50	-9.137,50
	2150 Havetraktor omk.	Driftkonto	Aktiver		9.137,50	
	2180 Havetraktor omk.	Driftkonto		Bevægelser i perioden	331,18	
	2180 Havetraktor omk.	Driftkonto		Saldo	9.468,68	