

Luk		Rapport - budget		
Resultat/budget		Regnskabsår 3.		
G/F Thorsvænge, Rødvig		Perioden	Fra 01. januar 2012 Til 31. december 2012 Budget	Afvigelse
<b>Indtægter</b>				
110	Kontingenter	-238.500,00	-240.000,00	-0,63%
115	Slåning af grunde	-4.050,00	0,00	--%
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-242.550,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>1,06%</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Fremmed assistance</b>				
208	Advokat	10.181,25	15.000,00	-32,13%
210	Rådg. ingeniør	0,00	10.000,00	-100,00%
212	Adm. assistance	13.500,00	13.500,00	0,00%
214	Parcelhuse. Landsforen.	19.478,00	20.000,00	-2,61%
<b>Fremmed assistance i alt</b>		<b>43.159,25</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-26,22%</b>
<b>Fællesarealer</b>				
222	Vejbelysning	16.851,56	19.000,00	-11,31%
223	Maskinhus	0,00	2.000,00	-100,00%
224	V h. fællesarealer	16.228,49	40.000,00	-59,43%
225	Afskr. havetraktor	6.912,00	6.328,00	9,23%
227	Havetraktor omk.	8.777,08	5.000,00	75,54%
228	Vinterbekæmpelse	47.687,51	60.000,00	-20,52%
229	Slåning af grunde	4.800,00	0,00	--%
<b>Fællesarealer i alt</b>		<b>101.256,64</b>	<b>132.328,00</b>	<b>-23,48%</b>
<b>Administrationsomk.</b>				
246	www hjemmes.+regnsk.	2.338,62	2.000,00	16,93%
250	Generalforsamling	1.973,00	3.000,00	-34,23%
252	Kontorartikler	414,25	2.000,00	-79,29%
254	Porto og kopiering	1.717,00	2.000,00	-14,15%
255	Bestyrelsesmøder	1.200,00	1.600,00	-25,00%
260	Bankgebyrer	410,00	500,00	-18,00%
263	Div.	500,00	0,00	--%
266	Festudvalg	5.773,00	5.000,00	15,46%
<b>Adm. omk. i alt</b>		<b>14.325,87</b>	<b>16.100,00</b>	<b>-11,02%</b>

<https://ssl.saldi.dk/finans/finans/rapport.php>

13-02-2013

<b>Udgifter i alt</b>	<b>158.741,76</b>	<b>206.928,00</b>	<b>-23,29%</b>	
<b>Resultat før renter</b>	<b>-83.808,24</b>	<b>-33.072,00</b>	<b>153,41%</b>	
<b>Renter</b>				
302	Renteindtægter	-287,59	-1.000,00	-71,24%
<b>Renter i alt</b>		<b>-287,59</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-71,24%</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-84.095,83</b>	<b>-34.072,00</b>	<b>146,82%</b>	

Luk		Rapport - balance	
Balance		Regnskabsår	3.
G/F Thorsvænge, Rødvig		Periode	Fra 01. januar 2012 Til 31. december 2012
		Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Debitorer</b>			
1015	Restance slåning af grunde	2.700,00	2.700,00
<b>Debitorer i alt</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Afskrivninger</b>			
1050	Havetraktor	-6.912,00	20.738,50
<b>Restværdi i alt</b>		<b>-6.912,00</b>	<b>20.738,50</b>
<b>Likvide konti</b>			
1110	Foreningskonto 5367 318 254	6.198,58	10.851,67
1120	Opsp konto 8479 530 859	-226.716,97	5.048,04
1122	Garantikonto 0754 579 641	-121.957,33	82.094,59
1126	Østjysk Bank A/S	300.046,11	300.046,11
<b>Likvide konti i alt</b>		<b>-42.429,61</b>	<b>398.050,41</b>
<b>Forbrug vejprojekt</b>			
1207	Rundkørsel vest	0,00	273.888,75
1209	Asfalt GAB	0,00	411.183,75
1211	Vejbrænde	0,00	90.856,25
1213	Rådg. ingeniør	0,00	106.421,92
1217	Veje + fortove	-74.062,50	1.556.526,13
1225	Advokat	0,00	13.816,66
1226	Omk. Arkil sag	53.297,95	53.297,95
<b>Forbrug vejprojekt i alt</b>		<b>-20.764,55</b>	<b>2.505.991,41</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>-67.406,16</b>	<b>2.927.480,32</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Tilgang vejprojekt</b>			
1407	Garanti Valle	0,00	-2.316.041,00
1409	Udlodning Valle	0,00	-311.862,00
1411	Bankrenter	-3.090,61	-40.446,62
<b>Tilgang vejprojekt i alt</b>		<b>-3.090,61</b>	<b>-2.668.349,62</b>
<b>Passiver - egenkapital</b>			
2010	Egenkapital primo	0,00	-104.597,96
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-104.597,96</b>
<b>Kreditorer</b>			
2110	Omkostningskreditorer	154.592,60	-70.436,91
<b>Kreditorer i alt</b>		<b>154.592,60</b>	<b>-70.436,91</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>151.501,99</b>	<b>-2.843.384,49</b>
<b>Balancekontrol</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>