

# Grundejerforeningen Trelle Ager

## Balance pr. 31.12.11

<u>Aktiver:</u>	Debet	Kredit
<u>Likvide beholdninger:</u>		
Kassebeholdning	34	
BG:9705-0970441065	114.786	
BG:9705-0970441073, Akt.kt	39.870	
Tilgodehavende kontingent	850	
1 Henlæggelser, vintervedligeholdelse	0	
* <b>Omsætningsaktiver i alt</b>	155.541	
* <b>Aktiver i alt</b>	155.541	
<u>Passiver:</u>		
Egenkapital primo		138.911
Afvigelse		-1
Netto overført til vintervedligeholdelse		-30.000
Overført periodens resultat		16.206
3 * <b>Egenkapital</b>		125.116
<u>Godkendte henlæggelser:</u>		
2 Vintervedligeholdelse		30.000
* <b>Godkendte henlæggelser i alt</b>		30.000
<u>Gældsposter</u>		
For meget indbetalt kontingent		425
<b>Gældsposter i alt</b>		425
* <b>Passiver i alt</b>		155.541

### Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet for 2011 for Grundejerforeningen. Revisionen er udført i overensstemmelse med de almindelige revisionsprincipper og har omfattet de revisions-handlinger, som vi har anset for nødvendige.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor mening et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat.

Regnskabet godkendt på generalforsamling den: \_\_\_\_\_ 2012

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Revisor

\_\_\_\_\_  
Revisor

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## Grundejerforeningen Trelle Ager

### Resultatopgørelse for perioden 01.01.11-31.12.11

<u>Indtægter:</u>	Debet	Kredit
Medlemskontingenter		43.875
Opkrævningsgebyr		250
Renteindtægter		224
<b>* Indtægter i alt</b>		<b>44.349</b>
<u>Udgifter:</u>		
<u>Fællesarealer:</u>		
Kommunal aftale	4.443	
Egenpasning af fællesareal	2.463	
Vedligeholdelse af anlæg	6.163	
Vintervedligeholdelse	7.913	
Maskiner til anlæg, vedligehold	657	
Sankt hans	590	
Forsikringer	2.755	
<b>*Fællesarealer i alt</b>	<b>24.982</b>	
<u>Administration:</u>		
Mødeudgifter	2.537	
Kontorhold	0	
Porto	82	
Annoncer & reklamer	543	
Diverse administrationsudgifter	0	
<b>* Administration i alt</b>	<b>3.161</b>	
<b>* Periodens resultat</b>		<b>16.206</b>

# Grundejerforeningen Trelle Ager

## Noter

### Note 1 - henlæggelse til vintervedligeholdelse - tilgodehavende

Primo 2011 er der et bogført aktiv på 14.375 kr. Dette aktiv modsvarer af et tilsvarende passiv, som er posteret under "godkendte helæggelser".

Bestyrelsen ønsker at det henlagte beløb under passiverne reelt afspejler en reservering af midler fra egenkapitalen. Det hensatte beløb primo 2011 er tilbageført.

### Note 2 - henlæggelse til vintervedligeholdelse - forpligtelse

Primo 2011 er der bogført en forpligtelse på 14.375 kr. Denne forpligtelse modsvarer af et tilsvarende aktiv - der henvises til note 1.

Bestyrelsen ønsker at denne hensættelse skal udgøre 30.000 kr. ultimo 2011 til forventet dækning af vintervedligeholdelse i vinteren 2011/12.

Hensættelse primo	14.375
Overført fra årets resultat	<u>15.625</u>
<b>Hensættelse i alt</b>	<b><u>30.000</u></b>

### Note 3 - Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen er udarbejdet til dokumentation af udviklingen i foreningens egenkapital fra primo til ultimo 2011.

Egenkapital primo	138.911
Overført til vintervedligeholdelse jf. note 2	-14.375
Afrundinger	-1
Årets resultat	16.206
Heraf overført til vintervedligeholdelse	<u>-15.625</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>125.116</u></b>

Udviklingen i egenkapital kan også forklares således:

Egenkapital primo	138.911
Overførsel til vintervedligeholdelse i alt	-30.000
Årets resultat	16.206
Afrundinger	<u>-1</u>
<b>Egenkapital ultimo i alt</b>	<b><u>125.116</u></b>