

Resultatopgørelse for perioden 1.4.2011 - 31.03.2012

NR.		Budget 2011/2012	Realiseret 2011/2012	Budget 2012/2013
	Indtægter:			
1	Kontingent	208.000	208.000,00	208.000
2	Rykkergebyrer		500,00	
3	Leje af pulterrum	6.300	6.300,00	6.300
4	Benyttelse af fællesarealer (3x½ kontingent)	6.000	6.000,00	6.000
5	Benyttelse af vej (Teglholt 23,25,27)	2.357	2.356,50	3.058,50
6	Renter	2.000	3.330,79	3.500
7	Indtægter i alt:	224.657	226.487,29	226.858,50
	8 Udgifter:			
9	Anlægsgartner	116.475	128.350,00	110.000
10	Eksord. Rydning af store træer m.m.		20.000,00	
11	Skrænt	4.500		
12	Udskiftning af træer - løbende udskiftning	8.000		10.000
13	Ny belægning og nye havemøbler legeplads	20.900		
14	Udlæg postkasser		26.530,25	
15	Tilbagebetalt		-23.454,00	
16	Diverse vedligehold område note I		22.134,55	10.000
17	Kloakarbejde - rottebekæmpelse		-	35.000
18	Område i alt	149.875	173.560,80	165.000
	19 Vejanlæg:			
19	Belysning	1.500	1.633,73	2.000
20	Belysning Bjergholt	20.000	51.800,00	
21	Astfaltbelægning I. etape under udredning			75.000
22	Reparation af vejbelægning	5.000	2.646,50	5.000
23	Vintervedligeholdelse	18.000		18.000
24	Vejanlæg i alt	44.500	56.080,23	100.000
	Diverse:			
25	El og vand	1.000	928,82	1.000
26	Gebyrer samt div. udgifter (kontorhold)	2.000	1.514,95	2.000
27	Forskringer	2.000	1.934,00	2.000
28	Tilskud div. arrangementer	4.000	1.312,43	4.000
29	Generalforsamling	12.000	10.920,00	12.000
30	Bestyrelsesmøder/årlig middag	4.000	3.250,00	4.000
31	Gaver	1.500	120,00	1.500
32	Gaver i f.b.m. Generalforsamling	1.500	1.250,00	1.500
33	Diverse i alt:	28.000	21.230,20	28.000
33	Udgifter i alt:	222.375	250.871,23	293.000
34	Årets resultat	2.282	-24.383,94	-66.141,50
36	Årets resultat forestås anvendt til /underskud trækkes:			
	Henlæggelse til kloakfond		-15.600,00	-15.600
	Træk fra kloakfonden - rottebekæmpelse			35.000
	Træk på konto for for vedligehold			75.850
	I alt:		-39.983,94	29.109

Note I:

Udskiftet lyskilder og demonteret skærme	3.260,73
Elpærer	1.245,50
Tæmning af brænd	3.792,50
Vimpel	159,90
Rep. Af tag ved varmecentral	13.635,92
Nagle til varmecentral	40,00
	<u>22.134,55</u>

Teglårdsparkens Grundejerlav
Status pr. 31.3.2012

NR

Aktiver	Kroner	Kroner
1 Indestående på kto. 250652-8	66.418,16	
2 Indestående på aftalekonto 1412116	259.387,46	
3 Tilgodehavende udlæg postkasser	3.109,00	
5 Aktiver i alt:	328.914,62	328.914,62

Passiver

Egenkapital opgjort:

Konto for Kloakanlæg

6 Saldo Primo:	178.595,93	
7 Overført fra konto til disposition	15.600,00	
8 Konto for Kloakanlæg, ultimo	194.195,93	194.195,93

Konto for Vedligehold område

9 Saldo Primo:	75.850,00	
10 Konto for Vedligehold område, ultimo	75.850,00	75.850,00

Konto til disposition:

11 Overført fra forrige år	95.743,72	
12 Ørefrunding fra sidste år	-0,09	
13 Årets resultat minus hensættelser jfr. ovenfor	-39.983,94	
14 Konto til disposition, Ultimo	55.759,69	55.759,69

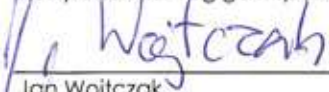
15 Egenkapital ultimo		325.805,62
------------------------------	--	-------------------

Tilgodehavender :

16 Udlæg postkasser m.m.		3.109,00
--------------------------	--	----------

17 Egenkapital ultimo		328.914,62
------------------------------	--	-------------------

Bestyrelsen for Teglårdsparkens Grundejerlav, den 10. april 2012


 Jan Wojtczak
 Formand


 Birte Schultz
 Kasserer


 Bjørn Vestergaard
 Sekretær


 Bente Nielsen


 Gerda Kaltoft

Vi har gennemgået og kontrolleret samtlige bilag for regnskabsåret 2011/2012 og afstemt bank-beholdninger pr. 31.3.2012

Aabenraa, den 13. april 2012


 Else Christiansen
 Revisor