

Regnskab 2012

INDTÆGTER

Regnskabsår fra 01.01.2012 - 31.12.2012 (jf. vedtægterne § 17)

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Bankkonto	
				Ind	Ud
		Medlemskontingent 2012		65.400,00	
		Medlemsindskud		1.250,00	
		Rykkergebyr		1.300,00	
		Renteindtægt - bank		306,39	
Indtægter i alt				68.256,39	-

UDGIFTER

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Bankkonto	
				Ind	Ud
		Administration		25%	8.737,60
06/jan	03	Frimærker/udsendelse af regnskab m/bilag til revisorer	G		105,00
13/jan	04	One.com Webhotel år 2012	G		135,00
28/jan	05	Gjensidige Forsikring - Erhvervsansvar	a		1.609,00
01/mar	06	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring- 06280048-00053	b		1.054,00
14/mar	07	Papir, kuverter, frimærker vedr Generalforsamling	G		537,80
15/mar	08	Bestyrelsesmøde 15/3	G		134,00
30/mar	09	FIK-abonnement	g		75,00
17/apr	11	Frimærker, kuverter vedr 1. rykker	G		671,70
25/apr	12	Frimærker, kuvert 2. rykker	G		25,45
09/maj	16	Gebyr bankoverførsel retur 4x23kr	G		92,00
21/maj	17	Gave til vejlaug	G		245,00
21/maj	18	Generalforsamling - drikkevarer	G		84,75
21/maj	19	Bestyrelsesmøde d. 19/5	N		173,35
25/maj	20	Gebyr - oprettelse af ny kasserer	N		150,00
31/maj	21	Gebyr - serviceopkrævning	N		690,57
01/jun	23	Kontorartikler - Selvkl adresseetiketter	N		99,95
27/jun	24	Printerpapir	N		39,95
27/jun	24	Porto + kuverter	N		647,80
27/jun	25	Gebyr - tinglysning	N		175,00
31-jun	26	Gebyr - serviceopkrævning	N		17,13
30/aug	27	Div møder (bestyrelse m.v)	N		1.294,34
31/okt	28	Gebyr - serviceopkrævning	N		155,81
28/dec	29	Gebyr - Brugerafgift webbank	N		150,00
28/dec	29	FIK-abonnement	N		350,00
28/dec	30	Gebyr AL-Netbank	N		25,00
		Vejvedligeholdelse		0%	-
		Vedligeholdelse af fællesarealer, dræn, kloakarb mv.		75%	25.773,75
25/mar	10	SWH Byg - Defekt dræn Hasselvej	G		10.117,50
22/maj	22	Græsslåning Stendyssegaard	G		1.500,00
15/jun	31	Kloakmester C. Christensen Fakt 58	N		11.156,25
27/jun	32	Græsslåning Stendyssegaard, fakt 372	N		1.500,00
30/aug	33	Græsslåning Stendyssegaard, fakt 383	N		1.500,00
		Vintervedligeholdelse		0%	-
		Andet		0%	-
Udgifter i alt				100%	34.511,35

Overskud 2012				33.745,04
----------------------	--	--	--	------------------

- Noter**
- G Gammel bestyrelse indtil 2012.05.19
 - N Ny bestyrelse fra 2012.05.19
 - a Erhvervsansvarsforsikring (fx hvis nogen kommer til skade pga. huller i vejen el.lign)
 - b Arbejdsskadeforsikring (fx hvis nogen fra vejlauget kommer til skade under arbejdet)

AKTIVER

Regnskab 2012			Noter	Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2012.12.31		-	
		Indestående på bankkonto pr. 2012.12.31		94.152,90	
I alt				94.152,90	-

Aktiver i alt				94.152,90	
----------------------	--	--	--	------------------	--

PASSIVER

Regnskab 2012			Noter	Bankkonto	
Dato	Bilag	Tekst		Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2012.01.01			-
	-	Indestående på bankkonto pr. 2012.01.01			60.407,86
	-	Resultat 2012			33.745,04
I alt				-	94.152,90

Passiver i alt				94.152,90	
-----------------------	--	--	--	------------------	--

Regnskabet er udarbejdet af:

..... Alex Jensen, Ulvsundvej 1 G 1. april 2013
 Dato

Regnskabet er revideret af:

..... Anne-Dorthe Gierløff, Ulvsundvej 29 17. april 2013
 Dato

..... Jolanta Laursen, Egevej 3 7. april 2013
 Dato