

# Grundejerforeningen Rugbakken

## Årsregnskab 2011

### Driftregnskab 2011

#### Indtægter

1 Ordinært kontingent	125000,00	
2 Ekstraordinært kontingent	100000,00	
3 Renteindtægter mv	2486,37	
<b>Indtægter ialt</b>		227.486,37

#### Udgifter

4 Renovering af veje	1.472.183,14	
5 Løbende vedligeholdelse	1432,35	
6 Gebyrer	751,00	
7 Kontingenter og forsikring	1500,00	
8 Generalforsamlinger	3595,00	
9 Internet	198,75	
10 Grundsalg udgift til rådgivning	3.024,50	
11 Afskrivninger	2549,00	
<b>Udgifter i alt</b>		1.485.233,74
<b>Underskud</b>		1.257.747,37

### Status 31.12.2011

	Aktiver	Passiver
Indestående I Nordea	98524,06	
12 Værdipapirer I depot	12322,06	
14 Tilgodehavender	128593,75	
11 Saldo for materiel	10196,00	
Ventende betalinger		45,00
13 Egenkapital (negativ)	885107,20	
Byggelån		1.137.631,89
12 Ikke-realiseret kurstab	2933,82	
<b>Ballance</b>	1137676,89	1137676,89

Povl Holm  
Kasserer

Dan Jensen  
Revisor

## Noter

1 Ordinært kontingent			
50 medlemmer á 2500 kr	125000,00		
2 Ekstraordinært kontingent			
50 medlemmer á 2000 kr	100000,00		
3 Rente driftkonto, Nordea	903,15		
Rente obligationer	683,22		
Gebyr, ejendomsmæglere	900,00		
		2486,37	
4 Vejrenovering:		Udgifter	Indtægter
<b>Finansieringsomkostninger:</b>			
Stiftelsesprovision for byggelån	10.000,00		
Renteudgifter 2011	13.631,89	23.631,89	
<b>Udførte arbejder:</b>			
Asfaltarbejde incl. Div. bagkanter	428.895,00		
Kantsten og fliselægning incl. Nye/udviddede overkørsler	1.125.000,00	1.553.895,00	
<b>Vejkonsulent</b>		14.250,00	
<b>Ekstraarbejder (bagkanter og nye/udviddede overkørsler)</b>			119593,75
Brutto		1.591.776,89	119.593,75
<b>Nettoudgift for foreningen</b>		1.472.183,14	
5 Delvis oprensning af vejbrønde	1432,35		
6 FIK-abonnement	600,00		
Depotgebyr	75,00		
Øvrige gebyrer	76,00		
		751,00	
7 SGF kontingent	500,00		
Bestyrelsesforsikring	1000,00		
		1500,00	
8 ordinær generalforsamling	2945,00		
Extraordinær generalforsamling	650,00		
		3595,00	
9 Webhotel	153,75		
Domæneafgift	45,00		
		198,75	
10 Skatterådgivning Revitax	3.024,50		
11 Motoriseret kost, anskaffelsespris	12745,00		
Afskrivning 20%	2549,00		
Saldo værdi		10196,00	
12 Værdipapirer I depot			
Beholdning nom. 16764,71 kurs 73,50	12322,06		
Bogført kursværdi		15255,88	
Ikke-realiseret tab		2933,82	
13 Egenkapital			
Egenkapital pr 01.01.2011	372640,17		
Underskud af årets drift	1.257.747,37		
Egenkapital pr 31.12.2011		-885107,20	
14 Tilgodehavender			
Ekstraarbejder (bagkanter og nye/udviddede overkørsler)	119.593,75		
Kontingenter	9000,00		
		128593,75	