

Grundejerforeningen Norsvej

4600 Køge

Årsregnskab for 2012

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Kristian Lund

Odd Sigfred Aarseth

Michael Andersen

Erik Skou

Kasper Molander

Revisorpåtegning:

Jeg har revideret foreningens årsregnskab for 2012.

Regnskabet giver efter min mening et retvisende billede af foreningens resultat, aktiver og passiver for 2012.

Køge, den 27. februar 2013

Jan Ryder Tønnesen

Grundejerforeningen Norsvej
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

	Note	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2011
<u>Indtægter:</u>				
Kontingent	1	266.000	266.000	266.000
Renteindtægter		1.505	1.000	1.067
Gebyrindtægter		100	0	250
Indtægter i alt		267.605	267.000	267.317
<u>Udgifter:</u>				
Administration	2	3.264	6.000	5.476
Mødeudgifter	3	8.564	13.000	12.888
Forsikring	4	7.518	8.000	7.456
Sommervedligehold	5	64.750	68.000	81.975
Vintervedligehold	6	71.461	100.000	18.750
Vejfond	7	28.539		50.000
Anden vedligehold	8	23.113	20.000	0
Bestyrelsesinitiativer	9	21.436	75.000	6.350
Andre initiativer	10	23.125	50.000	0
Udvalg		0	1.000	1.244
Festudvalg kontant	12	1.372	0	-30
Udgifter i alt		253.140	341.000	184.109
Årets resultat		14.465	-74.000	83.207

Grundejerforeningen Norsvej

Status pr. 31.12.2012

	Note	Regnskab 2012	Regnskab 2011	Regnskab 2010
<u>Aktiver:</u>				
Tilgodehavender	11	6.241	1.900	850
Festudvalg kontantkasse	12	1.547	2.919	2.889
Nordea 6267860503		15.830	1.305	27.907
Nordea 5907498060		<u>419.489</u>	<u>353.265</u>	<u>209.347</u>
Aktiver i alt		443.107	359.388	240.993
<u>Passiver:</u>				
Egenkapital:				
Primo		246.475	163.268	231.423
Årets resultat		<u>14.465</u>	<u>83.207</u>	<u>-68.155</u>
Ultimo		260.940	246.475	163.268
Hensættelser	13	128.539	102.000	50.000
Skyldige omkostninger	14	<u>53.627</u>	<u>10.913</u>	<u>27.725</u>
Passiver i alt		443.107	359.388	240.993

Grundejerforeningen Norsvej: Noter til regnskab 2012

Note 1: Kontingent	
140 medlemmer á 1900 kr.	266.000
Note 2: Administration	
Nyhedsbreve og omdeling	579
Kontorartikler	0
Bankgebyrer	446
PBS gebyrer	2040
Website	199
I alt	3.264
Note 3: Mødeudgifter	
Generalforsamling inkl. trykning	1.245
Bestyrelsesmøder (3 møder)	900
Bestyrelsesmøde m. spisning (4 deltagere)	4.619
Øvrige udvalg (6 møder)	1.800
I alt	8.564
Note 4: Forsikringer	
Erhvervsansvar, Tryg	3.507
Arbejdsskade, Tryg	3.003
Bestyrelsesansvar, Tryg	1.008
I alt	7.518
Note 5: Sommervedligehold	
Græsslåning	49.375
Sprøjtning med Roundup 2 gange	10.000
Beskæring af træer	5.375
I alt	64.750
Note 6: Vintervedligehold	
Saltning jan-feb, 10 gange á kr 2187,50	21.875
Snerydning jan-feb, 1 gang á kr 1250	1.250
Saltning nov-dec, 1 gang á 1393,80 + 26 gange á kr 1387,20	37.461
Snerydning nov-dec, 6 gang á kr 1812,50	10.875
I alt	71.461

Note 7: Veifond	
Årets hensættelse 100.000-71.461	28.539
Note 8: Anden vedligehold	
Legeplads, inspektion og reparation	3.750
Fornyelse af bord/bænke sæt (er leveret, tages i brug forår 2013)	19.363
I alt	23.113
Note 9: Bestyrelseinitiativer	
Trykning af materiale vedrørende skattesagen	982
Tilskud til jubilæumsfesten juni 2012 (detaljeret regnskab for festen kan ses på www.norsvej.dk)	20.454
I alt	21.436
Note 10: Andre initiativer	
Anlæg af pentaquebane	23.125
Note 11: Tilgodehavender	
Kontingent indbetaling, 1 stk á kr 950 (er modtaget feb 2013)	950
Kreditnotaer, vintervedligehold FMT A/S (er modtaget feb 2013)	5.291
I alt	6.241
Note 12: Festudvalg kontantkasse	
Beholdning primo	2.919
Årets bevægelser	-1.372
Beholdning ultimo	1.547
Note 13: Hensættelser	
Vejfond hensat primo	100.000
Årets hensættelse (100.000-71.461)	28.539
Vejfond til fremtidige vejudgifter, hensat ultimo	128.539
Note 14: Skyldige omkostninger	
Vintervedligehold nov-dec 2012, FMT A/S. Betalt i jan 2013	53.627