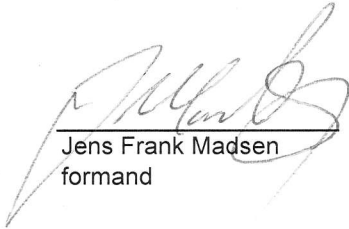



### Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato gennemgået og godkendt regnskabet for regnskabsåret 2011, dækkende perioden 01.04.2011 - 31.12.2011

Klarup, 2013 - 2012



Jens Frank Madsen  
formand



Henrik Widell  
kasserer



Anita Lambertsen  
sekretær



Mette Marie Pallesen  
Mette Marie Pallesen




Leif Andersen  
Leif Andersen

### Revisorpåtegning

Regnskabet for regnskabsåret 2011, dækkende perioden 01.04.2011 - 31.12.2011 er dags dato gennemgået. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold og er i overensstemmelse med fremviste bilag.

Klarup, 2013 - 2012



Henning Buthler  
revisor

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2011

**Resultatopgørelse**

Periode: 01.04.2011 - 31.12.2011

	2011 Regnskab	2011 Budget	2010 Regnskab	Note
	kr.	kr.	kr.	
<b>Driftsindtægter</b>				
Kontingent	107.800,00	107.800,00	156.800,00	
Legepladstillæg	25.650,00	25.650,00	25.650,00	
Rykkergebyrer, morarenter	1.520,00		200,00	
Indskud	0,00		56.340,00	
Legater, tilskud etc.	0,00		0,00	
Sponsorindtægter legeplads	0,00		0,00	
Øvrige indtægter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>134.970,00</i>	<i>133.450,00</i>	<i>238.990,00</i>	
<b>Driftsudgifter</b>				
Gadebelysning	41.402,98	33.750,00	32.220,74	
Snerydning	0,00	15.000,00	33.709,38	1
Veje	0,00		0,00	
Afløb	998,19		0,00	
Grønne områder	19.434,38	35.000,00	15.662,50	2
Legeplads	25.490,54	35.000,00	32.642,91	3
Forsikring	790,75	800,00	698,75	
Advokat	0,00		0,00	
Kontorhold	621,50	600,00	934,40	
Bestyrelsesmøder	4.595,00	3.000,00	600,00	
Generalforsamling	6.945,00	10.000,00	6.836,00	
Øvrige udgifter	0,00		0,00	
<i>Sum</i>	<i>100.278,34</i>	<i>133.150,00</i>	<i>123.304,68</i>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>34.691,66</b>	<b>300,00</b>	<b>115.685,32</b>	
<b>Finansielle poster</b>				
Afskrivninger	0,00	0,00	0,00	
Renteindtægter	3.620,78	3.300,00	75,51	
Renteudgifter, gebyrer	20,00	0,00	85,00	
<b>Resultat</b>	<b>38.292,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>115.675,83</b>	
<b>Resultatdisponering</b>	<b>Forslag</b>			
Overførsel til vejfond	13.500,00		180.000,00	
Overført resultat	24.792,44		-64.324,17	

**Noter**

1 Snerydning

Der er i vinter indtil videre kun brugt nogle få timer til saltning. Udgifter til snerydning faktureres til foråret efter aftale med entreprenøren.

2 Legeplads

Beplantning ved legeplads forventes udført i 2012.

3 Legeplads

Der er i det forgangne år indkøbt borde/bænke. Legehus forventes leveret i foråret.

Grundejerforeningen Kærhavegård - Regnskab 2011

**Balance**

Pr. 31.12.2011

	2011	2010	Note
	kr.	kr.	
<b>Aktiver</b>			
Anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	
Materielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Immaterielle anlægsaktiver	22.425,00	22.425,00	1
Finansielle anlægsaktiver	0,00	0,00	
Omsætningsaktiver	271.479,75	266.796,69	
Tilgodehavender hos medlemmer	1.630,00	3.778,00	
Tilgodehavender hos leverandører	0,00	0,00	
Varelager	253,50	187,00	
Likvide midler	269.596,25	262.831,69	2
Aktiver i alt	293.904,75	289.221,69	
<b>Passiver</b>			
Egenkapital	293.504,75	255.212,31	
Vejlfond	193.500,00	180.000,00	
Overført fra tidligere år	75.212,31	139.536,48	
Overført resultat	24.792,44	-64.324,17	
Gældsforpligtelser	400,00	34.009,38	
Gæld til leverandører	0,00	33.709,38	
Gæld til medlemmer	400,00	300,00	
Kortfristede lån	0,00	0,00	
Langfristede lån	0,00	0,00	
Passiver i alt	293.904,75	289.221,69	

**Noter**

1 Immaterielle anlægsaktiver

Depositum for legeplads, i form af 12 mdr. forudbetalt ydelse

2 Likvide midler

Indestående på foreningens konti i Jyske Bank pr. 31.12.2011

Driftskonto	86.262,01
Rentegarantikonto	183.334,24