

# Grundejerforeningen Skovmose Årsregnskab 2013

## RESULTATOPGØRELSE 2013

Indtægter:	2012	2013	Budg/14
Medlemskontigent: 300 kr./grund	147600	147700,00	147700
Rente og udbytteindtægter	30743	11898,96	12000
Refusion af forsikring		0,00	0
I alt	<u>178343</u>	<u>159598,96</u>	<u>159700</u>
Udgifter:			
gaver		1014,00	
Vedligeholdelse af grusveje og stier	14150	12400,00	20000
Grønne områder	26057	30212,72	30000
Dræn m.m		54101,25	100000
Postkasser	0	-1860,00	
Skovdyrkerforeningen	43829	7343,75	15000
Porto	5581	7986,01	5000
Sønderborg Kommune (opkrævning)	7380	7380,00	7500
Kontorartikler, tryksager m.v	3092	3531,44	4000
Generalforsamling og mødeudgifter	35898	35406,25	35000
Telefon og kørselsgodtgørelse	7518	10523,56	12000
H&G	11325	10991,50	24000
Hjemmeside	3990	8170,00	10000
Vandløbssag	9850	0,00	
Krolf/Petanque			40000
Badebroer:			
Opsætning	10438	11062,50	12000
Transport	0		
Reparation/nyanskaffelse	4464	0,00	8000
Nedtagning	7000	7000,00	7000
Vinteropbevaring	0		
Udgifter i alt	<u>190571</u>	<u>205262,98</u>	<u>329500</u>
	<u>-12227</u>	<u>-45664,02</u>	<u>-169800</u>
Overført til egenkapital	<u>-12227</u>	<u>-45664,02</u>	

**STATUS pr. 31. DECEMBER 2013**

<b>AKTIVER:</b>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Salg af VP
Kasse og bankbeholdninger:			
Aftalekonto Kreditbank		500000,00	
Sdbg Kreditbank driftskonto	220122	5239,78	
Deponering badebro	5000		
Sydbank		751345,89	
I alt	<u>225122</u>	<u>1256585,67</u>	
Obligationer	1074184	0,00	-1074183,98 1077127,30 2943,32
Øvrige aktiver:			
Tilgodehavende H&G	7062	2681,59	
Tjørnemose fredskov	52000	47000,00	
Aktiver i alt	<u><u>1358368</u></u>	<u><u>1306267,26</u></u>	
<b>PASSIVER:</b>			
Egenkapital:			
Saldo pr. 31. december 2012	1351306		
Saldo pr. 1. januar 2013		1351306,37	
Overført årets resultat		-45664,02	
Tilgodehavende	7062	2681,59	
Kursregulering værdipapirer op/ned ved salg af obligationer		2943,32	
Nedskrivning af EV		-5000,00	
Passiver i alt	<u><u>1358368</u></u>	<u><u>1306267,26</u></u>	

Gråsten, den 30.5.2014/Allan Gellert

Foranstående regnskab er revideret og fundet i orden.  
Bankkonti er afstemt med kontoudskrifter.

Skovmose, den 1.6.2014      Kirsten Johanning                      Helga Rønnow

Godkendt på generalforsamling den 21.6.2014                      Dirigent