

## RESULTATOPGØRELSE 2012

| Indtægter:                           | <u>2011</u>   | <u>2012</u>      |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Medlemskontigent: 300 kr./grund      | 147600        | 147600,00        |
| Rente og udbytteindtægter            | 55493         | 30743,12         |
| Refusion af forsikring               |               | 0,00             |
| I alt                                | <u>203093</u> | <u>178343,12</u> |
| Udgifter:                            |               |                  |
| Vedligeholdelse af grusveje og stier | 43219         | 14150,00         |
| Grønne områder                       | 46043         | 26056,50         |
| Nyetableringer                       | 100093        | 0,00             |
| Skovdyrkerforeningen                 | -46744        | 43829,38         |
| Porto                                | 8375          | 5580,50          |
| Sønderborg Kommune (opkrævning)      | 7380          | 7380,00          |
| Kontorartikler, tryksager m.v        | 1181          | 3091,75          |
| Generalforsamling og mødeudgifter    | 24197         | 35897,50         |
| Telefon og kørselsgodtgørelse        | 9812          | 7518,40          |
| H&G                                  | 4457          | 11324,96         |
| Hjemmeside                           | 7039          | 3990,31          |
| Vandløbssag                          |               | 9850,00          |
| Badebroer:                           |               |                  |
| Opsætning                            | 10063         | 10437,50         |
| Transport                            | 0             |                  |
| Reparation/nyanskaffelse             | 14963         | 4463,79          |
| Nedtagning                           | 7000          | 7000,00          |
| Vinteropbevaring                     | 0             |                  |
| Udgifter i alt                       | <u>237078</u> | <u>190570,59</u> |
|                                      | <u>-33985</u> | <u>-12227,47</u> |
| Overført til egenkapital             | <u>-33985</u> | <u>-12227,47</u> |

0

## STATUS pr. 31. DECEMBER 2012

| Budg/13       | <b>AKTIVER:</b>              | <u>2011</u>    | <u>2012</u>       |
|---------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 147600        | Kasse og bankbeholdninger:   |                |                   |
| 25000         | Kassebeholdning              |                |                   |
|               | Sdbg Kreditbank driftskonto  | 13572          | 220122,39         |
|               | Deponering badebro           | 5000           | 5000,00           |
| <u>172600</u> | Aftalekto                    |                |                   |
|               | I alt                        | <u>18572</u>   | <u>225122,39</u>  |
| 50000         | Værdipapirer:                | 1258727        | 1074183,98        |
| 30000         | Obligationer                 |                |                   |
|               | Skovdyrkeforening            | 5631           |                   |
| 35000         | Øvrige aktiver:              |                |                   |
| 10000         | H&G                          | 0              | 7061,63           |
| 8000          | Tjørnemose fredskov          | 52000          | 52000,00          |
| 4000          |                              |                |                   |
| 30000         |                              |                |                   |
| 10000         | Aktiver i alt                | <u>1334931</u> | <u>1358368,00</u> |
| 12000         |                              |                |                   |
| 5000          | <b>PASSIVER:</b>             |                |                   |
| 10000         | Egenkapital:                 |                |                   |
|               | Saldo pr. 31. december 2011  | 1334931        |                   |
|               | Saldo pr. 1. januar 2012     |                | 1334930,57        |
| 11000         | Overført årets resultat      |                | -12227,47         |
|               | Tilgodehavende H&G           |                | 7061,63           |
| 8000          | Kursreg. værdipapirer op/ned | 1)             | 28603,27          |
| 7000          | til kursværdi pr. 31.12 2012 |                |                   |
|               | Passiver i alt               | <u>1334931</u> | <u>1358368,00</u> |
| <u>230000</u> |                              |                |                   |
| -57400        |                              |                |                   |