

BALANCE pr. 31. december 2009

AKTIVER

Tilgodehavende haveleje	4.800,00
Udlån	<u>54.342,20</u>
	<u>59.142,20</u>

TILGODEHAVENDER

Kassebeholdning	454,00
Checkkonto	444.189,57
Formueflexkonto	1.900.215,31
Bankbog	<u>15.046,30</u>
	<u>2.359.905,18</u>

LIKVIDE MIDLER

2.419.047,38

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

2.419.047,38

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Egenkapital 1. januar 2009	2.049.963,73
Årets resultat	<u>148.513,84</u>
Egenkapital 31. december 2009	<u>2.198.477,57</u>

Skyldig A-skat mv	0,00
Skyldige omkostninger	4 10.050,00
Forudbetalt haveleje	1.200,00
Deposita	<u>209.319,81</u>
	<u>220.569,81</u>

GÆLD I ALT

2.419.047,38

PASSIVER I ALT

RESULTATOPGØRELSE for 2009

	<u>Note</u>	
Haveleje		1.324.800,00
Rykkergebyr m.v.		4.500,00
INDTÆGTER I ALT		<u>1.329.300,00</u>
Haveforeningsudgifter	1	949.730,88
Administration m.v.	2	281.924,37
UDGIFTER I ALT		<u>1.231.655,25</u>
RESULTAT FØR RENTER		97.644,75
Renteindtægter		
Renteudgifter	3	50.869,09
		<u>0,00</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>148.513,84</u></u>

NOTER

Note 1. Haveforeningsudgifter:

Forbrugsafgifter Københavns Kommune		
Renovation :		295.653,39
Københavns Kommune		
Storskrald mv	2.989,15	
Elforbrug	<u>36.502,51</u>	39.491,66
Belysning		2.724,88
Fibernet		539.750,00
Småanskaffelser		41.159,00
Reparation og vedligeholdelse		7.895,10
		<u>23.056,85</u>
		<u><u>949.730,88</u></u>

Note 2. Administrationsudgifter:

Lønninger		71.400,00
Bankgebyrer mv		9.672,21
Kopimaskine		330,00
Kontorartikler		130,00
Telefonbidrag		2.400,00
Festudvalg		32.936,34
Blomster mv		1.486,50
Forsikringer		9.488,68
Revisor og bogføringsmæssig assistance		9.250,00
Intern revisorbidrag		1.600,00
Advokat		45.025,00
Hjemmeside		1.047,64
Generalforsamling		2.000,00
Bestyrelse		447,00
Diverse:		
Omdeling materiale	50,00	
Godkendelse helårsbeboelse	87.482,00	
Tyveri kassebeholdning	<u>7.179,00</u>	94.711,00
		<u><u>281.924,37</u></u>

NOTER

Note 3. Renteindtægter:

Renter checkkonto
Renter formueflex
Renter bankbog
Renter udlån

2.509,57
45.247,93
84,13
3.027,46
50.869,09

Note 4. Skyldige omkostninger:

Afsat revisions- og bøgføringshonorar
Diverse omkostninger

9.250,00
800,00
10.050,00