

BALANCE pr. 31. december 2010

AKTIVER

Tilgodehavende haveleje	1.200,00
Udlån	7.801,25
TILGODEHAVENDER	<u>9.001,25</u>

Kassebeholdning	1.624,00
Checkkonto	623.124,78
Formueflexkonto	1.928.369,33
Bankbog	15.069,38
LIKVIDE MIDLER	<u>2.568.187,49</u>

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.577.188,74

AKTIVER I ALT 2.577.188,74

PASSIVER

Egenkapital 1. januar 2010	2.198.477,57
Årets resultat	147.918,36
Egenkapital 31. december 2010	<u>2.346.395,93</u>

Skyldig A-skat mv	3.848,00
Skyldige omkostninger	4 10.425,00
Forudbetalt haveleje	0,00
Deposita	216.519,81
GÆLD I ALT	<u>230.792,81</u>

PASSIVER I ALT 2.577.188,74

RESULTATOPGØRELSE for 2010

	<u>Note</u>	
Haveleje		1.324.800,00
Rykkergebyr m.v.		<u>4.300,00</u>
INDTÆGTER I ALT		1.329.100,00
Haveforeningsudgifter	1	889.870,42
Administration m.v.	2	<u>324.145,45</u>
UDGIFTER I ALT		<u>1.214.015,87</u>
RESULTAT FØR RENTER		115.084,13
Renteindtægter	3	32.834,23
Renteudgifter		<u>0,00</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>147.918,36</u></u>

NOTER

Note 1. Haveforeningsudgifter:

Forbrugsafgifter Københavns Kommune		333.914,20
Arealleje		185.308,89
Renovation :		
Københavns Kommune	53.250,00	
Storskrald mv	<u>35.949,75</u>	89.199,75
Elforbrug		19.045,93
Belysning		136.500,00
Kloak		31.273,26
Småanskaffelser		839,50
Reparation og vedligeholdelse		<u>93.788,89</u>
		<u><u>889.870,42</u></u>

Note 2. Administrationsudgifter:

Lønninger		73.447,00
Bankgebyrer mv		9.679,99
Kontorartikler		823,00
Telefonbidrag		2.400,00
Festudvalg		79.580,46
Blomster mv		1.885,00
Jubilæumsbog		62.412,50
Forsikringer		6.684,50
Revisor og bogføringsmæssig assistance		9.625,00
Intern revisorbidrag		800,00
Advokat		70.800,00
Generalforsamling		4.798,00
Diverse:		
Vægtafgift trailer	110,00	
Skade bil	<u>1.100,00</u>	1.210,00
		<u><u>324.145,45</u></u>

NOTER

Note 3. Renteindtægter:

Renter checkkonto	2.211,50
Renter formueflex	28.154,02
Renter bankbog	23,08
Renter udlån	2.445,63
	<u>32.834,23</u>

Note 4. Skyldige omkostninger:

Afsat revisions- og bøgføringshonorar	9.625,00
Diverse omkostninger	800,00
	<u>10.425,00</u>