

Årsregnskab

G/F Duemosen

2012

Forenings oplysninger:

Navn: Grundejerforeningen Duemosen
v/ Formand Tom Desvig-Nielsen
Snogekær 34, 3630 Jægerspris

Hjemmeside: www.gf-duemosen.dk

E-mail: bestyrelsen@gf-duemosen.dk

Hjemsted: Frederikssund Kommune

CVR-nr.: 33 97 89 87

Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg.: 5365 konto: 0000242206

Bestyrelses medlemmer:

Formand: Tom Desvig-Nielsen
Næstformand: Mads Ritsmar
Kasserer: Johnni Kjølby
Susanne Jørgensen
Bitten Jessen
Jane Hald
Per Holde

Bestyrelsespåtegning

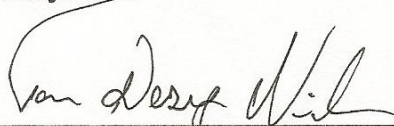
Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Grundejerforeningen Duemosen for perioden 1. januar – 31. december 2012.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens indtægter, udgifter, finansielle stilling samt resultatet.

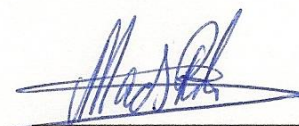
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris d. 4. februar 2013.

Bestyrelse:



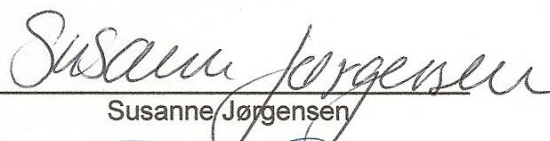
Tom Desvig-Nielsen
Formand



Mads Ritsmar
Næstformand



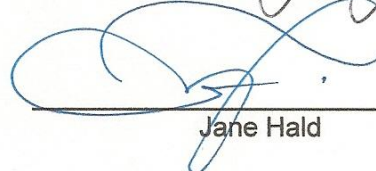
Johnny Kjølby
Kasserer



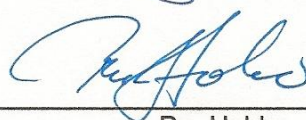
Susanne Jørgensen



Bitten Jessen



Jane Hald



Per Holde

Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet.

Pr. 11. måned 2012 blev der oprettet en ny konto i arbejdernes Landsbank afd. Frederikssund. Der var derfor ved regnskabsårets afslutning, to aktive drifts konti i foreningens navn.

Vedr. posten "Bank gebyr": Foreningens rabataftale på gebyrer ophørte i 2011. Jyske Bank ønskede ikke at fortsætte rabataftalen. Derfor blev gebyr posten væsentlig højere end forventet.
Vedr. posten "Øvrige indtægter": Indeholdt i denne post er 3 inddrevet kontingenter fra 2011 via advokat.

Vedr. posten "Parcelhusejernes Landsforening": Budgettet er overskredet pga. grundejerforeningen de tidligere år, er blevet opkrævet et forkert beløb pr. parcel, samt opkrævet for et for lavt antal parceller. Indeholdt i posten er også den obligatoriske forsikringspakke.

Revisorpåtegning

Undertegnede har revideret det af Grundejerforeningen Duemosen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2012, hvilket har givet anledning til 2 anmærkninger:

1. Vedligeholdelsesudgifter til etablering af overkørsler ved adkomst til parceller, hvor der er fortov, skal bogføres på vedligeholdelseskonto for vej, da udgifterne er en del af vejens reparation og vedligehold.
2. Kontoen for bestyrelsesmøder mm. Har overskredet budgettet med 25%, og omkostningerne ligger markant over gennemsnittet for perioden 2007 – 2011. Set i sammenhæng med at omkostningerne på denne konto i regnskabsåret 2011 var ekstremt lave, finder undertegnede det dog acceptabelt.

Bilagsmaterialet er gennemgået og er fundet i overensstemmelse med regnskabet, ligesom alle banksaldi er kontrolleret og fundet tilstede.

Jægerspris d. 29. januar 2013



John Petersson
Generalforsamlingsvalgt revisor

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling.

Jægerspris d. 15. april 2013

Dirigent:



RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN

01.01.2012 - 31.12.2012

	<i>Realiseret 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Realiseret 2011</i>
INDTÆGTER:			
Ordinære kontingenter (<i>inkl. rykker gebyrer</i>)	230.020,38	235.500,00	244.341,26
Øvrige indtægter (<i>inkl. restancer for øvrige år</i>)	5.950,27	0,00	0,00
Renter af indestående	24,59	500,00	671,30
Indtægter i alt	235.995,24	236.000,00	245.012,56

UDGIFTER:

FÆLLESAREALER:

Snerydning/glatførerbekæmpelse	11.789,80	25.000,00	11.558,63
Dong - Vejbelysning	37.399,00	38.000,00	34.982,92
Græsslåning	26.250,00	30.000,00	26.000,00
Legeplads/boldbane (<i>Inkl. 2 bænke på øst legeplads</i>)	16.875,00	17.000,00	127.875,00
Årlig sikkerheds inspektion af legepladser	3.175,00	5.000,00	0,00
Nye stier, skilte mv.	47.125,00	58.000,00	1.437,50
Vedligehold af stier, fortove mv.	14.781,25	10.000,00	630,00
Beplantning	0,00	5.000,00	8.112,70
Arbejdsdag	532,20	2.000,00	1.731,90
Fællesarealer i alt:	157.927,25	190.000,00	212.328,65

KONTORHOLD:

Porto, papir, toner mv.	1.771,73	1.500,00	3.605,00
Bankgebyr	2.520,00	1.000,00	1.055,00
Hjemmeside	330,00	350,00	886,50
Nets - Betalingsservice	1.367,00	1.500,00	450,00
Kontorhold i alt:	5.988,73	4.350,00	5.996,50

SOCIALE ARRANGEMENTER:

Vejfest	0,00	5.000,00	0,00
Fastelavn	0,00	2.000,00	1.818,95
Sociale arrangementer i alt:	0,00	7.000,00	1.818,95

MØDE AKTIVITETER:

Bestyrelsesmøder, julefrokost o.lign.	12.363,04	10.000,00	1.295,80
Generalforsamling	426,50	700,00	482,55
Møde aktiviteter i alt:	12.789,54	10.700,00	1.778,35

ØVRIGE:

Overført til vej/kloak vedligeholdelses konto	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Parcelhusejernes Landsforening	19.528,00	12.000,00	10.740,00
Gaver, blomster mv.	662,67	0,00	0,00
Advokat (depositum for fogedretten – restance sager)	4.000,00	5.000,00	1.900,00
Indkommende forslag fra generalforsamlingen 2011	4.874,70	7.500,00	0,00
Øvrige i alt:	79.065,37	74.500,00	62.640,00

Udgifter i alt

255.770,89 **286.550,00** **284.562,45**

Samlet resultat for regnskabsåret

-19.775,65 **-50.550,00** **-39.549,89**

BALANCE PR. 31.12.2012

FOLIO/DRIFT KONTO:

	<i>Realiseret 2012</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Realiseret 2011</i>
<u>Balance på konto</u>			
Overført fra forrige regnskabsår	157.724,20	157.724,20	197.274,09
Resultat for indeværende regnskabsår	<u>-19.775,65</u>	<u>-50.550,00</u>	<u>-39.549,89</u>
<u>Saldo pr. 31.12.2012:</u>			
Jyske Bank konto: 5036-0001280196	38.003,96		
Arbejdernes Landsbank konto: 5365-0000242206	<u>99.944,59</u>		
I alt:	<u>137.948,55</u>	<u>107.174,20</u>	<u>157.724,20</u>

TILGODEHAVENDE I 2012:

<i>G/F Snogekær 25 A-T (Retur for betalt gadebelysning 2012)</i>	4.685,18
<i>G/F Snogekær 25 A-T (Retur for betalt gadebelysning 2009+2010 +2011)</i>	7.927,50
<i>Manglende kontingenter fra 2012, som er til inddrivelse hos advokat</i>	4.900,00
<i>Advokat (depositum for fogedretten – restance sager)</i>	<u>2.000,00</u>
Tilgodehavende 2012 i alt:	<u>19.512,68</u>

VEJ/KLOAK VEDLIGEHOLDSES KONTO:

Forbrug af vej/kloak vedligeholdelses konto:

Vej/kloak vedligehold	0,00	0,00	0,00
Forbrug i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Balance på vej/kloak vedligeholdelses konto -
Arbejdernes Landsbank: 5365-0000505851**

Overført fra forrige regnskabsår	175.280,70	175.280,70	125.000,00
Overført i indeværende regnskabsår	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Renteindtægt i indeværende regnskabsår	30,44	300,00	280,70
Udgifter til vej/kloak vedligehold	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo pr. 31.12.2012	<u>225.311,14</u>	<u>225.580,70</u>	<u>175.280,70</u>