

Regnskab 2011 **U/G**



ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING



Resultatopgørelse

2.010 (1.000 kr.)	2.011	Budget 2011	Budget 2012
Indtægter:			
38 Kontingent til Foreningen(959 medl.)	38.520	38.000	57.480
8 Opkrævede Gebyrer	3.245	4.000	4.000
8 Renter	6.604	7.500	2.500
343 Kontingent til Vejvedligeholdelse(1007 medl.)	344.896	343.000	362.520
101 Kontingent til Afvanding (707 medl.)	101.664	101.200	104.636
2 Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
500 Indtægter i alt	495.929	494.700	532.136
Udgifter:			
Driftsudgifter:			
5 El vedr. afvanding - elafgift	9.806	10.000	10.000
311 Veje, stier og digeovergange	398.809	290.000	290.000
14 Afvanding	12.360	16.000	25.000
330 Driftsudgifter i alt	420.975	316.000	325.000
Adm.- og driftomkostn.:			
6 Kontorudgifter	7.519	7.000	7.000
12 Porto	9.207	7.000	7.000
1 Gebyrer	1.164	1.000	1.500
3 Revision	4.687	3.500	5.000
16 Edb udgifter	14.813	16.000	16.000
37 Forretningsfører	51.585	39.000	38.000
4 Bestyrelsesudgifter	4.105	5.000	6.000
35 Kørselsgodtgørelser	52.899	35.000	40.000
6 Generalforsamling	9.624	7.000	10.000
2 Tlf., annoncer, gaver mv.	1.275	4.000	3.000
2 Forsikringer	2.128	2.500	2.500
3 Diverse udg.	5.391	3.000	5.000
0 Tab på debitorer	0	1.000	1.000
10 Småanskaffelser	0	5.000	5.000
137 Adm.- og driftomkostn. I alt	164.397	136.000	147.000
467 Udgifter i alt	585.372	452.000	472.000
33 Resultat:	-89.443	42.700	60.136
Resultatfordeling:			
13 Foreningen	-5.935	7.140	13.060
-22 Vejene m.v.	-122.000	1.120	15.660
42 Afvanding	38.492	34.440	31.416
33 Resultatfordeling i alt	-89.443	42.700	60.136

Balance pr. 31. december 2011



2.010
(1.000 kr.)

Aktiver:

Tilgodehavender:

0	Debitorer		1.080	
34	Tilgodehavende moms		115.137	
34	Tilgodehavender i alt			116.217

Likvider:

6	Møns Bank kto. 106979-6		4.042	
552	Møns Bank kto. 701952-2		503.431	
558	Likvider i alt			507.473

592	Aktiver i alt			623.690
-----	----------------------	--	--	----------------

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital Foreningen:

363	Primo	393.829		
17	Resultat 2011	-5.935	387.894	

Egenkapital Vejvedligeholdelse:

131	Primo	244.005		
136	Resultat 2011	-122.000	122.005	

Egenkapital Afvanding:

-56	Primo	-14.922		
-1	Resultat 2011	38.492	23.570	

590	Egenkapital i alt			533.469
-----	--------------------------	--	--	---------

0	Skyldig moms m.v.			0
---	--------------------------	--	--	---

2	Diverse kreditorer			90.221
---	---------------------------	--	--	--------

592	Passiver i alt			623.690
-----	-----------------------	--	--	----------------

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting

v/Karsten W. Hansen

Godkendt på bestyrelsesmøde den 17. februar 2012.

U/G

Keld Christensen

Keld Christensen
Formand:

Inge Feldbæk

Inge Feldbæk
Næstformand

Karsten W. Hansen

Karsten W. Hansen
Kasserer

Sonja Devaux

Sonja Devaux

Bjarne Jensen

Bjarne Jensen

Tom F. Jakobsen

Tom F. Jakobsen

Axel Knuhtsen

Axel Knuhtsen

Palle Døsing Lyngsø

Palle Døsing Lyngsø

Jan Henning Jensen

Jan Henning Jensen

Foreningen 2011

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	Indtægter:			
38	Kontingenter	38.520	38.000	57.480
8	Optrævede gebyrer	3.245	4.000	4.000
1	Diverse indtægter	1.000	1.000	1.000
8	Renter	6.604	10.000	2.500
<u>55</u>	Indtægter i alt	<u>49.369</u>	<u>53.000</u>	<u>64.980</u>
	Udgifter:			
42	Andel af administrationsudg.	55.304	43.500	50.120
0	Andel af afskrivninger	0	1.000	1.800
<u>42</u>	Udgifter i alt	<u>55.304</u>	<u>44.500</u>	<u>51.920</u>
13	Resultat	-5.935	8.500	13.060

Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
363	Foreningens andel af aktiverne primo	393.829	
13	Overført resultat 2011	-5.935	
<u>376</u>			387.894
376	Aktiver i alt		<u>387.894</u>
	Passiver:		
	<u>Egenkapital/Reserver Foreningen:</u>		
363	Primo	393.829	
17	Resultat 2011	-5.935	
<u>380</u>			<u>387.894</u>

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Vedligeholdelse af veje, stier og digeovergange 2011

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	Indtægter:			
343	Kontingenter	344.896	343.000	362.520
343	Indtægter i alt	344.896	343.000	362.520
	Udgifter:			
311	Veje, stier og digeovergange	398.809	290.000	290.000
45	Andel af administrationsudg.	68.087	49.000	54.960
10	Andel af afskrivninger	0	0	1.900
366	Udgifter i alt	466.896	339.000	346.860
-23	Resultat	-122.000	4.000	15.660

Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
267	Tilgodehavende i ULG primo	244.005	
-23	Overført resultat 2011	-122.000	
244			122.005
244	Aktiver i alt		122.005
	Passiver:		
	<u>Reserver Vejvedligeholdelse:</u>		
131	Primo	244.005	
-23	Resultat 2011	-122.000	
108			122.005

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Afvanding 2011

Driftsresultat 1. januar - 31. december 2011

2.010 (1000 kr.)		2.011	Budget 2011	Budget 2012
	Indtægter:			
101	Kontingenter	101.664	101.200	104.636
101	Indtægter i alt	101.664	101.200	104.636
	Udgifter:			
5	El vedr. afvanding	9.806	10.000	10.000
14	Afvanding	12.360	16.000	25.000
40	Andel af administrationsudg.	41.005	34.000	36.920
0	Andel af afskrivninger	0	1300	1.300
59	Udgifter i alt	63.171	61.300	73.220
42	Resultat	38.493	39.900	31.416

Balance pr. 31. december 2011

2.010 (1.000 kr.)			
	Aktiver:		
-57	Tilgodehavede i ULG primo	-14.922	
42	Overført resultat 2011	38.493	
-15			23.571
-15	Aktiver i alt		23.571
	Passiver:		
	<u>Egenkapital Afvanding:</u>		
-57	Primo	-14.922	
42	Resultat 2011	38.493	
-15			23.571

Herlev den 26. januar 2012

LEKA Consulting



v/Karsten W. Hansen

Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor

Til medlemmerne i Ulfshale Lejer- og Grundejerforening.

Vi har revideret årsregnskabet for Ulfshale Lejer- og Grundejerforening for regnskabsåret 2011, omfattende, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, regnskabsklasse A.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den udførte revision:

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vordingborg, den 6. marts 2012

Øernes Revision

Registreret revisionsaktieselskab


Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer