

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Regnskab for regnskabsåret 2012

Indledende oversigt:

Foreningens likvide egenkapital primo 2012		446.228,87
Indtægter i alt 2012	269.306,77	
Udgifter i alt i 2012	269.297,09	
Tilgang i 2012	9,68	9,68
Foreningens likvide egenkapital ultimo 2012		446.238,55

Foreningen har ved årsskiftet endvidere et indestående til dækning af uderstående gældsposter på i alt	90.050,00
Udestående restance fra 2012	750,00
Foreningens samlede aktiver ultimo 2012 er herefter på i alt	537.038,55

1: Ordinært driftsregnskab for regnskabsåret 2012:

<u>Indtægter</u>		<u>Udgifter</u>	
		Gadevedligeholdelse (regnvandsbrønde)	101.851,51
		Administration, porto mv.	7.402,57
		Forsikringer	16.782,50
		Møder og lokaler	13.575,52
		Kontorassistance	23.933,59
		Energigruppe	1.511,00
		Trafikudvalg	1.500,00
Bogsalg	1.820,00	Gadeudvalg	68.800,00
Kontingent	212.300,00	Fælles loppemarked	1.000,00
Gadevedligeholdelsesbidrag	48.750,00	Skybrudsundersøgelse	21.250,00
Renteindtægt	6.436,77	Diverse (gaver)	11.690,40
Indtægter i alt	269.306,77	Udgifter i alt	269.297,09
		Overskud	9,68
		Overskud overføres til reservekapital	9,68
		Resultat efter overførsel	0,00

Statusregnskab ved udgangen af regnskabsåret 2012

<u>Aktiver</u>		<u>Passiver</u>	
Kontantbeholdning	510,00	Reservekapital primo 2012	446.228,87
Anfordringskonto	240.728,55	Årets driftsoverskud	9,68
Obligationsbeholdning, købskursværdi*)	295.050,00	Reservekapital ultimo 2012 **)	446.238,55
Udestående restance fra 2012	750,00	Gæld vedrørende 2012 ***)	90.050,00
Aktiver i alt	537.038,55	Udestående restance fra 2012	750,00
		Passiver i alt	537.038,55
		Balance	0,00

*)Kursværdi pr. 10.01.2013: kr. 309.660

**) Foreningens reservekapital omfatter følgende underkonti:

Reserver overført fra Webersgade ved sammenlægningningen	90.000,00
Øremærket pulje: Trafikforhold omkring Webersgade: restbeløb	27.250,00
Bestyrelsen har reserveret 150.000 til gadebump mv. 1)	150.000,00
Reservekapital i øvrigt	178.988,55
Reservekapital i alt	446.238,55

***) Foreningens gæld ultimo 2012:

Rapport om skybrudsforhold er ikke betalt pr. 31.12.2012	21.250,00
Tilskuddet til gadekasserne for 2012 er ikke udbetalt pr. 31.12.2012, (Beløbet er indtil videre reserveret til gadebump mv.) 1)	68.800,00
Foreningens gæld i alt pr. 31.12.2012	90.050,00

1) I alt er der således reserveret kr. 218.800 til gadebump mv i forbindelse med gadernes overgang til kommunen.

København den 12. januar 2013

Peter Anderson
Kasserer

Jens Lind
Revisor

Jesper Linell
Revisor