

	Debet	Samantekt	Kredit	
Staða 10. mars 2011	1.722.393 kr.			
Innborgað				
Innvextir	2.453 kr.			
Framkvæmdagjöld 2011	2.418.957 kr.			
Framkvæmdagjöld 2010	109.637 kr.			
Vegstyrkur frá Grímsnes- og Grafningshreppi	100.000 kr.	2.631.047 kr.		
Trjákaupendur - félagsmenn	812.764 kr.			
Fjarstýringar fyrir félagsmenn	477.124 kr.			
Þökur - keyptar fyrir félagsmenn	273.850 kr.			
Innborgað v/skemmda á hliði (varahlutir m/vsk 88.774) (vinna 60.500)	149.274 kr.	1.713.012 kr.		
Samtals	4.344.059 kr.	4.344.059 kr.		
Útgjöld				
Innheimtu- og þjónustugjöld			16.436 kr.	
Berglind landslagsarkitekt - greiðsla fyrir skipulagsvinnu á útivistarsvæði			150.000 kr.	
Landssamband sumarhúsaeigenda - félagsgjöld			65.000 kr.	
Merking ehf. - ný Kerhraunsskilti			52.822 kr.	
Sýslumaðurinn á Selfossi -greiðsla fyrir skjalavinnu vegna Biskupstungnabrautar			1.000 kr.	
Internet á Íslandi - árgjald fyrir heimasíðu			7.982 kr.	
Verkís hr. - mæling á girðingu milli B og E svæðis			81.701 kr.	
Rafvörumarkaðurinn - jólin í Kerhrauni		401.326 kr.	26.385 kr.	
Aðalfundur				
Veitingar á aðalfundi			2.951 kr.	
Leiga á aðalfundarsal			0 kr.	
Ábyrgðarbréf vegna aðalfundar		5.206 kr.	2.255 kr.	

Vegamál				
Guðmundur í Klausturhólum - ofaniburðir í vegi			815.750 kr.	
Ari G Öfjörð - Vegheflun x 2			135.000 kr.	
Guðmundur á Klausturhólum - snjómokstur 2010/2011			50.000 kr.	
Guðmundur á Klausturhólum - snjómokstur 2011/2012		1.220.750 kr.	220.000 kr.	
Innkeyrsluhlið				
Rarik - heimtaugargjald			126.124 kr.	
Öryggisgirðing hf. - rafmagnshlið og 50 fjarst. - hlið 640.715 og 50 fjarst. 326.800			640.715 kr.	
Öryggisgirðing hf. - 50 fjarst.		522.880 kr.	326.800 kr.	
Öryggisgirðing hf. - niðursetning og fjarst. - hlið 180.001 og 20 fjarst. 130.720			180.001 kr.	
Öryggisgirðing hf. 20 fjarst.			130.720 kr.	
Tæki & tól - gröftur á röri vegna rafhliðs			95.180 kr.	
Set - rör fyrir rafhlið			5.902 kr.	
Vinna við uppsetningu rafmagnshliðs			90.000 kr.	
Bílasmiðurinn hf - sjálflýsandi borði á rafmagnshliðið			7.240 kr.	
Guðjón rafvirki - rafkapall og vinna			31.000 kr.	
Tölvutek ehf. rafkapall v/rafmagnshliðsins			2.990 kr.	
Gunni truckur ehf. - grjót við innkeyrsluhlið			40.000 kr.	
HEÓ - þökur í frágang við rafmagnshlið			17.500 kr.	
Rarik - notkun			27.769 kr.	
Orkusalan - notkun			5.176 kr.	
GSM innhringinúmer - rafmagnshlið			6.222 kr.	
Nýr lás á hlið - hinn ónýtur			20.925 kr.	
Ferrózink - ljósastaur			32.428 kr.	
Flúðaleið - flutningur á ljósastaur			7.459 kr.	
Lyklar á öryggishlið - seldir		1.336.631 kr.	0 kr.	
Kostnaður vegna skemmda á rafmagnshliði				
Öryggisgirðingar ehf. - varahlutir og 10 fjarstýringar - hlið 44.343 og 10 fjarst. 65.360			44.343 kr.	
Öryggisgirðingar hf. - fjarst. 10 stk			65.360 kr.	
Greiðslur f. vinnu v/ skemmda á rafmagnshliði		104.843 kr.	60.500 kr.	

Gróðursetningardagurinn/girðing/göngustígur				
Trjáplöntur			190.686 kr.	
Trjáplöntur - félagsmenn greiða		812.764 kr.	812.764 kr.	1.003.450 kr.
SM ehf. - Gröfuvinna v/gróðursetningar			50.000 kr.	
Vinna við undirbúning gróðursetningar - HE			21.000 kr.	
Flúðaleið - Flutningur á trjám			47.459 kr.	
Veitingar á gróðursetningardegi			15.000 kr.	
Girðingarvinna - lagfæring/yfirferð			30.500 kr.	
Vinna við lokafrágang göngustíga			165.000 kr.	
Steinum - rauðamöl /frágangs við göngustíg			90.735 kr.	
Suðurtak ehf - gróftur			15.000 kr.	
HEÓ - Þökur fyrir félagsmenn - 2 reikningar		276.850 kr.	276.850 kr.	
Flúðasveppir - gróðurmold			55.000 kr.	
		680.380 kr.		
Myndavél				
Olíudreifing - myndavél			57.838 kr.	
Reykjafell - kapall fyrir myndavél			10.568 kr.	
Húsasmiðjan - skrúfur v/myndavélar			212 kr.	
Vinna við uppsetningu			22.500 kr.	
Icell ehf - startgjald v/myndavélar			31.814 kr.	
Icell ehf. - mánaðgjald v/myndavélar		127.357 kr.	4.425 kr.	
Samtals	6.066.452 kr.	5.488.987 kr.	5.488.987 kr.	
Staða 10. mars 2011	577.465 kr.			