

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2004

	2004		2005		2006
	Budget	Regnskab	Budget		Budget
Note Drift					
1 Kontingenter	90.100	89.600,00	63.600		63.600
Renteindtægter bank	200	181,65	200		200
Aktieudbytte	100	120,08	100		100
Indtægter ialt	90.400	89.901,73	63.900		63.900
2 Antenneudvalg	42.500	50.378,39	38.000	11	21.000
3 Legeplads-/områdeudvalg	9.000	5.978,67	8.000		8.000
4 Festudvalg	8.200	3.052,83	0		5.000
Forsikringer	1.900	2.304,75	1.900		2.400
Kontorhold	600	54,90	500		200
Bankomkostninger	900	923,70	900		1.000
Best.- og udvalgs møder	1.000	300,00	1.000		600
Vederlag bestyrelse	3.000	3.000,00	3.000		3.000
Generalforsamling	700	504,85	500		600
Telefon formand	300	300,00	300		300
Revider regnskab	300	300,00	300		300
Overført til legepladskonto	15.900	15.900,00	7.950		15.900
Overført til områdekonto	10.600	10.600,00	5.300		5.300
Udgifter ialt	94.900	93.598,09	67.650		63.600
Årets driftsresultat	-4.500	-3.696,36	-3.750		300

Aktiver

6 stk aktier i Nordea	1.230,00	11	Zulu	6.500
5 Forudbetalte omkostninger	100,00		Copydan	7.000
6 Tilgodehavender	0,00		Forsikring	2.300
Konti i Nordea	132.642,06		Nesa	1.500
			Vedl.	3.700
Aktiver ialt	133.972,06		I alt	21.000

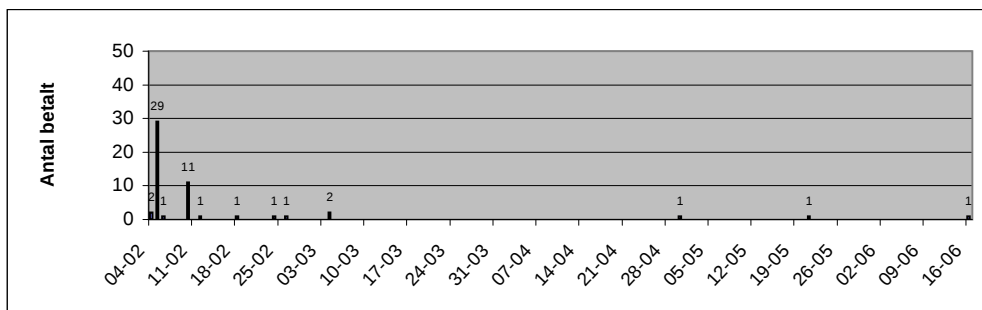
Passiver

Egenkapital primo året	32.463,14	
Årets driftsresultat	<u>-3.696,36</u>	
Egenkapital ialt		28.766,78
7 Antennekonto		34.075,38
8 Legepladskonto		24.477,00
9 Områdekonto		42.400,00
10 Skyldige omkostninger		4.252,90
Passiver ialt		133.972,06

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2004

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
1 Kontingenter		
Grundkontingent (53 x 1200)		63.600,00
Legepladskonto (53 x 300)		15.900,00
Områdekonto (53 x 200)		10.600,00
Advokat Arno Fick	500	
	<u>500,00</u>	<u>90.100,00</u>
I alt kontingenter		89.600,00



Sidste rettidige indbetalingsdato den 5. februar 2004

	2004	2003
Antal betalinger til tiden	32	26
Antal betalinger for sent	21	26
Ikke betalt	0	1
Sidste indbetaling	16.06.2004	02.04.2003

2 Antenneudvalg			2003
Drift af antenne			<i>regnskab</i>
Programafgift TV3	15.326,35		8.697,00
Zulu	6.360,00		6.558,75
Copydan	7.107,30		6.277,85
Stofa service	18.000,28		17.733,76
Antenneforsikring	2.250,00		2.260,50
Nesa	1.334,46		1.429,89
	<u>50.378,39</u>	<u>0,00</u>	<u>42.957,75</u>
I alt antenneudvalg	50.378,39		

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2004

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
3 Legeplads-/områdeudvalg		
Legeplads		
Rutcherør og barkflis	11.375,00	
Fra Legepladskonto		11.375
	<u>11.375,00</u>	<u>11.375,00</u>
Ialt legeplads	0,00	
Område		
Græsslåning	3.875,00	
Arbejdsdag	2.031,67	
Opryd randområder	72,00	
	<u>5.978,67</u>	<u>0,00</u>
Ialt område	5.978,67	
Ialt Legeplads-/områdeudvalg	5.978,67	
 4 Festudvalg		
Fastelavnsfest		
Indbydelse, boller, drikkevarer og præmier	2.964,78	
Tønder	579,80	
Gæsteindbetaling (13 gæster a' 20kr)		260,00
Overskud ved lotteri		231,75
	<u>3.544,58</u>	<u>491,75</u>
Ialt fastelavnsfest	3.052,83	
Høstfest		
Ingen høstfest	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I alt høstfest	0,00	
Ialt festudvalg	3.052,83	
 5 Forudbetalte omkostninger		
Saldo primo	0,00	
For meget for best.møde til Jens	100,00	
	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
Forudbetalte omk. ultimo	100,00	
 6 Tilgodehavende		
Saldo primo	1.700,00	
Indbetaling kontingent 2003		1.700,00
	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>
Tilgodehavende ultimo	0,00	

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2004

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
7 Antennekonto		
Saldo primo		34.075,38
Del af kontingent (53 x 0)		0,00
	0,00	34.075,38
Antennekonto ultimo		34.075,38
8 Legepladskonto		
Saldo primo		19.952,00
Del af kontingent (53 x 300)		15.900,00
Til Legepladsudvalg	11.375	
	11.375,00	35.852,00
Legepladskonto ultimo		24.477,00
9 Områdekonto		
Saldo primo		31.800
Del af kontingent (53 x 200)		10.600
	0,00	42.400,00
Områdekonto ultimo		42.400,00
10 Skyldige omkostninger		
Saldo primo		1.231,90
Telefon formand 2004		300,00
Vederlag bestyrelse 2004		3.000,00
Merete, Udlæg til høstfest	333,90	
Jens, Kontorhold		54,90
	333,90	4.586,80
Skyldige omk. ultimo		4.252,90
Vederlag bestyrelse rest 2003		898
Vederlag bestyrelse 2004		3.000,00
Telefon formand 2004		300,00
Jens, Kontorhold		54,90
Skyldige omk. ultimo		4.252,90

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2004.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovenes og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver ifølge min vurdering et retvisende billede af årets drift og den økonomiske stilling pr. 31. december 2004

Kokkedal den 19. april 2005

Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord
2004

Noter til regnskabet

Debet

Kredit

Hans Jørgen Schou-Nielsen