

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

2015			2016	2017	
	Budget	Budget nyt	Regnskab	Budget	Budget
Note Drift					
Kontingenter	42.400	42.400	42.400,00	42.400	42.400
Indtægter ialt	42.400	42.400	42.400,00	42.400	42.400
1 Antenne	10.000	15.000	37.077,47	0	0
2 Legeplads og område	20.000		19.296,98		
Legeplads		14.000		15.000	15.000
Område		6.000		8.000	8.000
3 Fest (fastelavn)	2.700		2.381,50		
Fest		5.000	450,00	5.000	5.000
4 Forsikringer (alle slags)	7.400	9.000	8.719,92	4.600	4.600
Generalforsamling	500	500	620,75	500	800
Bankomkostninger	800	900	1.291,90	1.000	1500
5 Hjemmeside, kontorh, møder	1.000		4.179,00		
Hjemmeside og kontorhold		800		800	900
Møder		1.500		3.500	3.500
Udgifter ialt	42.400	52.700	74.017,52	38.400	39.300
Driftsresultat	0,00	-10.300	-31.617,52	4.000	3.100
Fra antennekonto					
6	Nedlæggelse af antennen		19.772,00		
Fra områdekonto					
8	Ny bænk		5.112,80		
Driftsresultat efter overførsel			-6.732,72		
Aktiver					
Nordea ultimo 2015					
	Hovedkonto		82.723,07		
	Driftskonto		11.929,45		
Aktiver ialt			94.652,52		
Passiver					
Egenkapital primo 2015		64.675,56			
Driftsresultat		<u>-6.732,72</u>			
Egenkapital ultimo			57.942,84		
6	Antennekonto		5.174,88		
7	Legepladskonto		13.132,60		
8	Områdekonto		18.402,20		
Passiver ialt			94.652,52		

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2015

	Debet	Kredit
1 Antenne		
Drift		
Copydan	14.129,94	
Dong	3.175,53	
	<u>17.305,47</u>	<u>0,00</u>
I alt drift	17.305,47	
Nedlæggelse		
Nedlæggelse og bortkørsel	19.772,00	
	<u>19.772,00</u>	<u>0,00</u>
I alt nedlæggelse	19.772,00	
I alt antenne	37.077,47	
2 Legeplads og område		
Legeplads		
Nye stolper til gyng	1.849,18	
Nyt gyngesæde	4.298,00	
	<u>6.147,18</u>	<u>0,00</u>
I alt legeplads	6.147,18	
Område		
Ny Bænk	5.112,80	
Oprydning i randområde	4.375,00	
Græsslåning	2.000,00	
Arbejdsdag	1.162,00	
Klagegebyr	500,00	
	<u>13.149,80</u>	<u>0,00</u>
I alt område	13.149,80	
I alt legeplads og område	19.296,98	
3 Fester		
Fastelavn		
Gæstebetaling		360
Boller og drikkevarer	2741,50	
	<u>2.741,50</u>	<u>360,00</u>
I alt fastelavn	2.381,50	
Sommerfest		
Mad og drikkevarer	450,00	
	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>
I alt sommerfest	450,00	
I alt fester	2.831,50	
4 Forsikringer		
Antenne	4.509,33	
Arbejdsskade	1.903,00	
Bestyrelsesansvar	1.031,22	
Erhvervsansvar	776,37	
Kaution	500,00	
	<u>8.719,92</u>	<u>0,00</u>
I alt forsikringer	8.719,92	

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2015

	Debet	Kredit
5 Hjemmeside, kontorhold og møder		
Hjemmeside	429,00	
Kontorhold	250,00	
Møder, 9 stk.	1.350,00	
Bestyrelse	2.150,00	
	4.179,00	0,00
Antennekonto ultimo	4.179,00	
 6 Antennekonto		
Saldo primo		24.946,88
Overført til drift for nedlæggelse	19.772,00	
	19.772,00	24.946,88
Antennekonto ultimo		5.174,88
 7 Legepladskonto		
Saldo primo		13.132,60
	0,00	13.132,60
Legepladskonto ultimo		13.132,60
 8 Områdekonto		
Saldo primo		23.515,00
Ny bæk	5.112,80	
	5.112,80	23.515,00
Områdekonto ultimo		18.402,20

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2015.

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 2015.

Kokkedal den 27. april 2016



Revisor



Kasserer