

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

		2016	2017	2018
		Budget	Regnskab	Budget
Note	Drift			
	Kontingenter	42.400	42.400,00	42.400
	Indtægter ialt	42.400	42.400,00	42.400
1	Antenne	0	2.395,04	0
2	Legeplads	15.000	6.306,93	15.000
3	Område	8.000	11.702,93	8.000
4	Fester	5.000	2.973,49	5.000
5	Forsikringer	4.600	1.641,07	4.600
	Generalforsamling	500	361,95	800
	Bankomkostninger	1.000	1.142,26	1500
6	Hjemmeside og kontorhold	800	443,00	900
7	Møder	3.500	2.750,00	3.500
	Udgifter ialt	38.400	29.716,67	39.300
	Driftsresultat	4.000	12.683,33	3.100
				-1.300

Aktiver

Nordea ultimo 2016

Hovedkonto

102.802,24

Driftskonto

4.533,61

Aktiver ialt	107.335,85
---------------------	-------------------

Passiver

Egenkapital primo

57.942,84

Driftsresultat

12.683,33

8 Fra antennekonto

5.174,88

Egenkapital ultimo

75.801,05

8 Antennekonto

0,00

9 Legepladskonto

13.132,60

10 Områdekonto

18.402,20

Passiver ialt	107.335,85
----------------------	-------------------

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2016

	Debet	Kredit
1 Antenne		
Nedlæggelse		
Leje af dykpumpe	395,04	
Grus	2.000,00	
	<u>2.395,04</u>	<u>0,00</u>
I alt nedlæggelse	2.395,04	
 2 Legeplads		
Vedligeholdelse		
Overdel til fjedergynge	3.706,25	
Dele til fjedergynge	1.915,63	
Maling	685,05	
	<u>6.306,93</u>	<u>0,00</u>
I alt legeplads	6.306,93	
 3 Område		
Buskrydder	7.029,23	
Fældning af træ	2.500,00	
Græsslåning	1.750,00	
Arbejdsdag	284,95	
Andet	138,75	
	<u>11.702,93</u>	<u>0,00</u>
I alt område	11.702,93	
 4 Fester		
Fastelavn		
Gæstebetaling		238
Boller	806,14	
Punch	1161,35	
Tønder	407,00	
	<u>2.374,49</u>	<u>238,00</u>
I alt fastelavn	2.136,49	
Sommerfest		
Mad og drikkevarer	837,00	
	<u>837,00</u>	<u>0,00</u>
I alt sommerfest	837,00	
I alt fester	2.973,49	
 5 Forsikringer		
Antenne		2.764
Arbejdsskade	1.969,75	
Bestyrelsesansvar	1.147,16	
Erhvervsansvar	788,23	
Kaution	500,00	
	<u>4.405,14</u>	<u>2.764,07</u>
I alt forsikringer	1.641,07	

Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord
2016

	Debet	Kredit
6 Hjemmeside og kontorhold		
Hjemmeside	443,00	
Kontorhold	0,00	
	<u>443,00</u>	<u>0,00</u>
I alt hjemmeside og kontorhold	443,00	
7 Møder		
Bestyrelsesmøder, 4 stk.	600,00	
Bestyrelse	2.150,00	
	<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>
I alt møder	2.750,00	
8 Antennekonto		
Saldo primo		5.174,88
Overført til egenkapital	5.174,88	
	<u>5.174,88</u>	<u>5.174,88</u>
Antennekonto ultimo		0,00
9 Legepladskonto		
Saldo primo		13.132,60
	<u>0,00</u>	<u>13.132,60</u>
Legepladskonto ultimo		13.132,60
10 Områdekonto		
Saldo primo		18.402,20
	<u>0,00</u>	<u>18.402,20</u>
Områdekonto ultimo		18.402,20

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2016.

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 2016.

Kokkedal den 24. april 2017



Bjarne Dueholm

Revisor



Jens Emborg

Kasserer