

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

| | 2018 | | 2019 | 2020 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Budget | Regnskab | Budget | Budget |
| Note Drift | | | | |
| Kontingenter | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| Gebyrindtægter | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Indtægter ialt | 42.400,00 | 42.600,00 | 42.400,00 | 42.400 |
| 1 Legeplads | 13.000 | 6.316,49 | 10.000 | 10000 |
| 2 Område | 16.000 | 22.526,42 | 15.000 | 15000 |
| 3 Fester | 5.000 | 2.539,91 | 5.000 | 5000 |
| 4 Forsikringer | 3.000 | 3.723,62 | 4.600 | 4600 |
| Generalforsamling | 800 | 724,50 | 800 | 800 |
| Bankomkostninger | 1.500 | 1.738,04 | 1.700 | 1500 |
| Hjemmeside og kontorhold | 900 | 398,00 | 900 | 900 |
| 5 Møder | 3.500 | 2.600,00 | 3.500 | 3500 |
| Medborgerhus | | 250,00 | 500 | 250 |
| Udgifter ialt | 43.700 | 40.816,98 | 42.000 | 42.000 |
| Driftsresultat | -1.300 | 1.783,02 | 400 | 400 |

Aktiver

| | |
|---------------|------------|
| Nordea ultimo | |
| Hovedkonto | 105.294,92 |
| Driftskonto | 13.116,29 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Aktiver ialt | 118.411,21 |
|---------------------|-------------------|

Passiver

| | |
|---------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 81.493,39 |
| Driftsresultat | 1.783,02 |
| Egenkapital ultimo | 83.276,41 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Legepladskonto | 13.132,60 |
| Områdekonto | 18.402,20 |
| 6 Skyldige omkostninger | 3.600,00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Passiver ialt | 118.411,21 |
|----------------------|-------------------|

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2018

| | Debet | Kredit |
|------------------------------|------------------|--------|
| 1 Legeplads | | |
| Vedligeholdelse | | |
| Barkflis | 3.221,69 | |
| Tømning | 1.400,00 | |
| Græsslåning | 1.375,00 | |
| Andet | 319,80 | |
| | 6.316,49 | 0,00 |
| Ialt legeplads | 6.316,49 | |
| 2 Område | | |
| Skur | 12.908,94 | |
| Arbejdsdag | 5.242,48 | |
| Randområder | 4.375,00 | |
| | 22.526,42 | 0,00 |
| Ialt område | 22.526,42 | |
| 3 Fester | | |
| Fastelavn | | |
| Mad | 911,85 | |
| Drikkevarer | 734,11 | |
| Trylledrik | 537,95 | |
| Tønder | 556,00 | |
| Gæstebetaling | | 200,00 |
| | 2.739,91 | 200,00 |
| Ialt fastelavn | 2.539,91 | |
| Sommerfest | | |
| Aflyst | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 |
| I alt sommerfest | 0,00 | |
| Ialt fester | 2.539,91 | |
| 4 Forsikringer | | |
| Arbejdsskade | 2.171,50 | |
| Erhvervsforsikring | 1.999,83 | |
| Bonus for 2015, 2016 Og 2017 | | 947,71 |
| Underslæb | 500,00 | |
| | 4.671,33 | 947,71 |
| Ialt forsikringer | 3.723,62 | |

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2018

| | Debet | Kredit |
|--|-----------------|--------|
| 5 Møder | | |
| Bestyrelse | 2.150,00 | |
| Bestyrelsesmøder, 3 stk. | 450,00 | |
| | 2.600,00 | 0,00 |
| I alt møder | 2.600,00 | |
| 6 Skyldige omkostninger | | |
| Gavekort for deltagelse i arbejdsdag (12 stk.) | 3.600,00 | |
| | 3.600,00 | 0,00 |
| I alt skyldige omkostninger | 3.600,00 | |

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2018.

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 2018.

Kokkedal den 15. april 2019

| | |
|--|---|
|  Jens Emborg Kasserer |  Bjarne Duchholm Revisor |
|--|---|