

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord 2002

	2002		2003		2004	
	Budget	Regnskab	Budget		Budget	
Note Drift						
1 Kontingenter	90.100	89.486,25	90.100		90.100	
Renteindtægter bank	200	340,14	200		200	
Aktieudbytte	100	110,31	100		100	
Indtægter ialt	90.400	89.936,70	90.400		90.400	
2 Antenneudvalg	35.000	33.851,81	35.000		42.500	
3 Legeplads-/områdeudvalg	9.000	8.740,00	9.000		9.000	
4 Festudvalg	10.200	10.464,35	8.200		8.200	
Forsikringer	1.600	1.721,90	1.600		1.900	
Kontorhold	1.000	462,00	1.000		600	
Bankomkostninger	800	791,84	800		900	
Best.- og udvalgmøder	2.000	600,00	2.000		1.000	
Vederlag bestyrelse	3.000	3.000,00	3.000		3.000	
Generalforsamling	700	0,00	700		700	
Telefon formand	300	300,00	300		300	
Revider regnskab	300	300,00	300		300	
Overført til legepladskonto	15.900	15.900,00	15.900		15.900	
Overført til områdekonto	10.600	10.600,00	10.600		10.600	
Udgifter ialt	90.400	86.731,90	88.400		94.900	

Årets driftsresultat	0	3.204,80	2.000	-4.500
-----------------------------	----------	-----------------	--------------	---------------

Aktiver

6 stk aktier i Unibank	1.230,00
5 Forudbetalte omkostninger	100,00
6 Tilgodehavender	0,00
Konti i Unibank	111.715,80

Aktiver ialt	113.045,80
---------------------	-------------------

Passiver

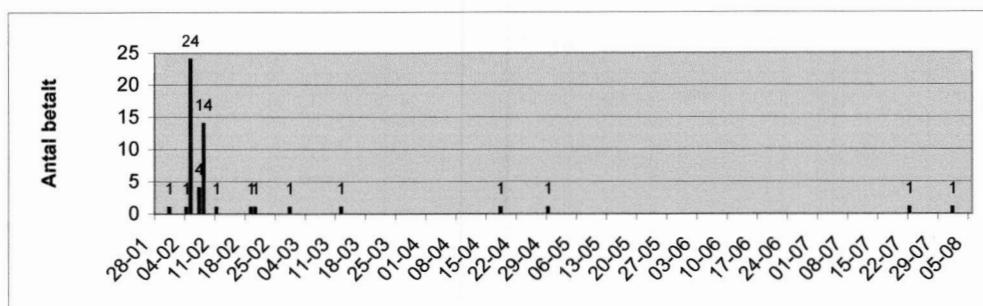
Egenkapital primo året	36.565,62
Årets driftsresultat	3.204,80
Egenkapital ialt	39.770,42

7 Antennekonto	34.075,38
8 Legepladskonto	13.900,00
9 Områdekonto	21.200,00
10 Skyldige omkostninger	4.100,00

Passiver ialt	113.045,80
----------------------	-------------------

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
1 Kontingenter		
Grundkontingent (53 x 1200)		63.600,00
Inkassosalær til advokat Arno Fick	613,75	
Legepladskonto (53 x 300)		15.900,00
Områdekonto (53 x 200)		10.600,00
	613,75	90.100,00
I alt kontingenter		89.486,25



Sidste rettidige indbetalingsdato den 5. februar 2002!

Antal betalinger til tiden	26
Antal betalinger for sent	27
Sidste indbetaling	01.08.2002

2 Antenneudvalg

Drift af antenne

		2001 regnskab
Programafgift	Discovery 0,00	0,00
-	Eurosport 0,00	712,92
-	TV3 7.948,20	7.720,05
Copydan	6.525,98	6.073,08
Stofa service	17.164,63	17.002,01
Antenneforsikring	2.213,00	2.138,50
Nesa	0,00	1.140,00
	33.851,81	34.787

I alt antenneudvalg 33.851,81

3 Legeplads-/områdeudvalg

Legeplads

Træstammer, net og rutchør	37.500,00	
Fra Legepladskonto		37.500
	37.500,00	37.500,00

I alt legeplads 0,00

Område

Græsslåning	3.750,00	
2 telte	4.990,00	
	8.740,00	0

I alt område 8.740,00

I alt Legeplads-/områdeudvalg 8.740,00

Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord
2002

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
4 Festudvalg		
Fastelavnstest		
Tønder	979,10	
Indbydelse, boller, drikkevarer og præmier	4.694,75	
Gæsteindbetaling (12 gæster a' 20kr)		240,00
Overskud ved lotteri		424,50
	<u>5.673,85</u>	<u>664,50</u>
I alt fastelavnstest	5.009,35	
Jubilæumsfest		
Mad og drikkevarer	5.887,50	
Returpant		226
Salg af drikkevarer til Jens		207
	<u>5.887,50</u>	<u>432,50</u>
I alt jubilæumsfest	5.455,00	
I alt festudvalg	10.464,35	
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	3.800,00	
14 bådtilmeldinger modtaget fra Helle		2.100,00
1 kontingent modtaget for 2001		1.700,00
	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
Tilgodehavende ultimo	0,00	
7 Antennekonto		
Saldo primo		34.075,38
Del af kontingent (53 x 0)		0,00
	<u>0,00</u>	<u>34.075,38</u>
Antennekonto ultimo		34.075,38
8 Legepladskonto		
Saldo primo		35.500,00
Del af kontingent (53 x 300)		15.900,00
Til Legepladsudvalg	37.500	
	<u>37.500,00</u>	<u>51.400,00</u>
Legepladskonto ultimo		13.900,00

Grundejerforeningen
Ullerødgård Nord
2002

Noter til regnskabet

	Debet	Kredit
9 Områdekonto		
Saldo primo		10.600,00
Del af kontingent (53 x 200)		10.600,00
	0,00	21.200,00
Områdekonto ultimo		21.200,00
10 Skyldige omkostninger		
Saldo primo		2.140,00
Bådtur, 16 frokost betalt til Helle	1.040	
Vederlag bestyrelse, 2002		3.000,00
	1.040,00	5.140,00
Skyldige omk. ultimo		4.100,00
Telefon formand rest, 2001		100,00
Vederlag bestyrelse, 2001		1.000,00
Vederlag bestyrelse, 2002		3.000,00
		4.100,00
Skyldige omk. ultimo		4.100,00

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2002.

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 2002

Kokkedal den 3. maj 2003

Hans Jørgen Schou-Nielsen