

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Note	2019		2020	2021
	Budget	Regnskab	Budget	Budget
Drift				
Kontingenter (53)	42.400	42.400,00	42.400	42.400
Indtægter ialt	42.400,00	42.400,00	42.400	42.400
1 Legeplads	10.000	7.584,31	10.000	10.000
2 Område	15.000	16.751,67	15.000	20.000
3 Fester	5.000	1.820,90	5.000	5.000
4 Forsikringer	4.600	4.551,37	4.600	5.000
Generalforsamling	800	544,88	800	700
Bankomkostninger	1.700	634,10	1.500	800
Hjemmeside og kontorhold	900	890,98	900	1.000
5 Møder	3.500	2.450,00	3.500	3.500
Medborgerhus	500	250	250	0
Udgifter ialt	42.000	35.228,21	41.550	46.000
Driftsresultat	400	7.171,79	850	-3.600

Aktiver

Nordea ultimo		
Hovedkonto		114.267,44
Driftskonto		6.987,72
6 Tilgodehavende		1.327,84
Aktiver ialt		122.583,00

Passiver

Egenkapital primo	83.276,41	
Driftsresultat	7.171,79	
Egenkapital ultimo	>>>>>	90.448,20
Legepladskonto		13.132,60
Områdekonto		18.402,20
7 Skyldige omkostninger		600,00
Passiver ialt		122.583,00

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

	Debet	Kredit
1 Legeplads		
Vedligeholdelse		
Dæk bark	4.344,61	
Tømning	1.739,70	
Græsslåning	1.500,00	
	7.584,31	0,00
I alt legeplads	7.584,31	
 2 Område		
Arbejdsdage (Incl. 14 gavekort a' 300,00kr)	5.387,56	
Stole	5.328,00	
Skur	4.755,11	
Borde	1.188,00	
Andet	93,00	
	16.751,67	0,00
I alt område	16.751,67	
 3 Fester		
Fastelavn		
Trylledrik	1113,40	
Mad	540,00	
Slikposer	239,50	
Tønder	48,00	
Gæstebetaling		120,00
	1.940,90	120,00
I alt fastelavn	1.820,90	
Sommerfest		
Aflyst	0,00	
	0,00	0,00
I alt sommerfest	0,00	
I alt fester	1.820,90	
 4 Forsikringer		
Arbejdsskade	2.224,53	
Bestyrelsesansvar	1.185,83	
Erhvervsforsikring	868,85	
Bonus for 2019		227,84
Underslæb	500,00	
	4.779,21	227,84
I alt forsikringer	4.551,37	

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

	Debet	Kredit
5 Møder		
Bestyrelse	2.150,00	
Bestyrelsesmøder, 2 stk.	300,00	
	2.450,00	0,00
I alt møder	2.450,00	
 6 Tilgodehavende		
For meget overført til Claus H. Sørensen	300,00	
Grundejerkontingent	800,00	
Tryk Forsikring, Bonus 2019	227,84	
	1.327,84	0,00
I alt tilgodehavende	1.327,84	
 7 Skyldige omkostninger		
Arbejdsdag den 16.11.2019		300,00
2 Bestyrelsesmøder		300,00
	0,00	600,00
I alt skyldige omkostninger		600,00

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2019.

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 2019.

Kokkedal den 19. april 2020



Jens Emborg

Kasserer



Bjarne Dueholm

Revisor