

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

	2021		2022	2023
	Budget	Regnskab	Budget	Budget
Note Drift				
Kontingenter (800x53)	42.400	42.400,00	42.400	42.400
Indtægter ialt	42.400,00	42.400,00	42.400	42.400
 1 Legeplads	5.000	47.356,25	5.000	5.000
2 Område	25.000	24.404,81	15.000	30.000
Fester	5.000	0,00	5.000	5.000
3 Forsikringer	5.000	5.149,71	5.000	5.400
Generalforsamling	700	0,00	1.000	1.000
4 Bankomkostninger	800	3.042,99	3.000	3.500
Hjemmeside og kontorhold	1.000	337,50	400	500
5 Årsbevilling og møder	3.500	2.817,00	3.000	5.000
Udgifter ialt	46.000	83.108,26	37.400,00	55.400,00
Driftsresultat	-3.600	-40.708,26	5.000	-13.000

Aktiver

Nordea ultimo	
Hovedkonto	83.251,65
Driftskonto	10.312,30

Aktiver ialt	93.563,95
---------------------	------------------

Passiver

Egenkapital primo	65.870,01	
Driftsresultat	-40.708,26	
Saldo overført fra legepladskonto	50.000,00	
Saldo overført fra områdekonto	18.402,20	
Egenkapital ultimo	>>>>>	93.563,95

6 Legepladskonto	0,00
7 Områdekonto	0,00
8 Skyldige omkostninger	0,00

Passiver ialt	93.563,95
----------------------	------------------

Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

	Debet	Kredit
1 Legeplads		
Nyanskaffelser		
Legeredskaber	48.471,25	
Rabat		1.115
	<u>48.471,25</u>	<u>1.115,00</u>
Ialt legeplads	47.356,25	
 2 Område		
Randområder oprydning	17.000,00	
Arbejdsdag forplejning	2.242,00	
Tømning af affaldsspande	1.759,60	
Græsslåning	1.750,00	
Maling af skur	1.653,21	6000
Ialt område	#REFERENCE!	
 3 Forsikringer		
Arbejdsskade	2.575,34	
Bestyrelsesansvar	1.239,39	
Erhvervsforsikring	987,14	
Underslæbsforsikring	500,00	
Bonus for 2020		152,16
	<u>5.301,87</u>	<u>152,16</u>
Ialt forsikringer	5.149,71	
 4 Bankomkostninger		
Mastercard		
Årlig kørsel	55,14	
Ialt Nets	55,14	
Nets		
Årlig kørsel	450,07	
Ialt Nets	450,07	
Nordea		
Kontogebyr	1.000,00	
Fællesfuldmagt	1.000,00	
FIK-abonnement	300,00	
Brugeraftaler	200,00	
Negative renter	37,78	
Ialt Nordea	2.537,78	
Ialt bankomkostninger	3.042,99	
 5 Møder		
Bestyrelse	2.150,00	
Bestyrelsesmøder	667,00	
	<u>2.817,00</u>	<u>0,00</u>
I alt møder	2.817,00	

	Debet	Kredit
6 Legepladskonto		
Primo		50.000,00
Saldo til egenkapital	50.000,00	
	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
I alt legepladskonto ultimo		0,00
7 Områdekonto		
Primo		18.402,20
Saldo til egenkapital	18.402,20	
	<u>18.402,20</u>	<u>18.402,20</u>
I alt områdekonto ultimo		0,00
8 Skyldige omkostninger		
Primo		10.000,00
Gæld betalt (Bilag 01)	10.000,00	
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
I alt skyldige omkostninger ultimo		0,00

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Ullerødgård Nord for regnskabsåret 2021.

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 2021.

Kokkedal den 13.04.2022

Jens Emborg

Kasserer

Bjarne Dueholm

Revisor