

Grundejerforeningen "Ullerødgård Øst"

Regnskab for året 2016

Mogens Hindum

Kasserer

Februar 2017



Resultatopgørelse for tiden 1. Januar til 31. December 2016

År 2016 År 2015

Indtægter

Kontingent - 2016	35650	36100
Kontingent - Restance 2015	1975	0
Kontingent - Forudbetalt - 2017	350	0
Renteindtægter af indestående i BG bank	0	0
TryghedsGruppen Bonus	132	0
Kontant kassebeholdning indbetalt	513	0
A'conto sommerfest retur	327	0

Indtægter i alt

38947 36100

Udgifter

Fællesareal (græsslåning) (Note 1)	-7700	7000
Øvrig vedligehold af fællesarealet	-1875	0
Generalforsamling og bestyrelsesmøder (Note 2)	-1632	800
Arrangementer for medlemmerne (Note 3)	-19171	16706
Præmie for ansvarsforsikring	-1722	1802
Indkøb partytelt	-5999	0
Diverse (Revision, gebyrer, WWW, kopiering - Note 4)	-3514	509

Udgifter i alt

-41613 26818

Overført til kapitalkontoen:

-2666 9282

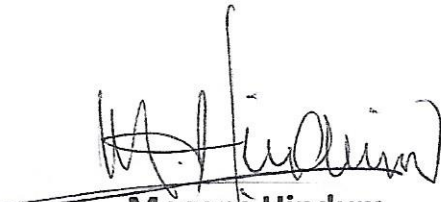
Se noter for udspecificering

Status pr. 31. december 2016

	<u>År 2016</u>	<u>År 2015</u>
<u>Aktiver</u>		
Indestående i Danske Bank	41762	44428
Kassebeholdning	0	512
Forudbetalinger	0	1697
Tilgodehavende kontingent	0	1975
<u>Aktiver i alt</u>	41762	48612
<u>Passiver</u>		
Indbetalte kontingenter for næste år	350	375
Skyldig omkostning	0	112
Kapitalkonto ifølge nedenstående afstemning	45459	48125
<u>Passiver i alt</u>	45809	48612
<u>Kapitalkonto</u>		
Saldo pr. 1. januar	48125	38843
Over/Underskud ifølge resultatopgørelse	-2666	9282
Kapitalkonto pr. 31. december	45459	48125

Kokkedal den 22. februar 2017

Ovennævnte regnskab er
stikprøvevis revideret og
ultimo postering afstemt og
godkendt af mig


Mogens Hindum
Kasserer


Erik Wetche
Revisor

Noter til Åregnskab for 2016

		Total
Note 1 - Græsslåning		
Rasmus Buch - 29/04 til 29/07	kr. 4.550,00	
Rasmus Buch - 06/08 til 17/10	kr. 3.150,00	kr. 7.700,00
Note 2 - Generalforsamling og Bestyrelsesmøder		
Jens Th. Hansen - Drikkevarer Generalforsamling	kr. 222,00	
Kabyssen - Årlig bestyrelsesmiddag	kr. 1.410,00	kr. 1.632,00
Note 3 - Arrangement for medlemmerne		kr. 19.171,00
Fastelavn		
Jens Th. Hansen - Kroner, køller, udsmykning m.m.	kr. 309,70	
Jens Th. Hansen - Drikkelse m.m.	kr. 293,25	
Jens Th. Hansen - Tønder	kr. 319,90	
Søren Kjærgaard - Kakao, boller, slik, præmier m.m.	kr. 1.768,25	kr. 2.691,10
Sommerfest		
Søren Kjærgaard - A/C udlæg	kr. 3.200,00	
Kok - Grill, Kød, salat, brød m.m.	kr. 13.000,00	
Jens Th. Hansen - Legetøj	kr. 279,90	kr. 16.479,90
Note 4 - Diverse		
Jens Th. Hansen - Tryk - Invitation Fastelavn	kr. 100,00	
Jens Th. Hansen - Tryk - Invitation Generalforsamling	kr. 100,00	
Jens Th. Hansen - Tryk . Referat af G/F	kr. 300,00	
Jens Th. Hansen - Tryk - Invitation Sommerfest	kr. 100,00	
Unoeuro - Webhosting	kr. 111,90	
Unoeuro - Webhosting 2017	kr. 111,60	
Danske Bank - Gebyrer - 4 x DKK 75,00	kr. 300,00	
Revisions gebyr - 2014 & 2015	kr. 1.620,00	
DK Hostmaster A/S - Domæne	kr. 45,00	
Torben Rimmer - Kopi Girokort	kr. 100,00	
Nets DanId A/S - Assistance E-Box m.m.	kr. 625,00	kr. 3.513,50