

Grundejerforeningen "Ullerødgård Øst" Regnskab for året 2017

Mogens Hindum
Kasserer

Januar 2018



Resultatopgørelse for tiden 1. Januar til 31. December 2017

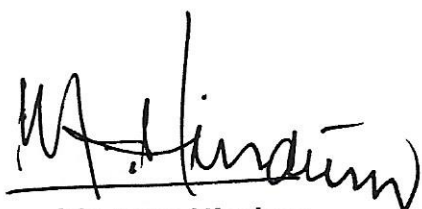
	<u>År 2017</u>	<u>År 2016</u>
<u>Indtægter</u>		
Kontingent - 2017	34.725,00	35.650,00
Kontingent - Restance 2016	-	1.975,00
Kontingent - Forudbetalt - 2018	350,00	350,00
Renteindtægter af indestående i BG bank	-	-
TryghedsGruppen Bonus	133,91	132,44
Kontant kassebeholdning indbetalt	-	513,00
A'conto sommerfest retur	-	326,75
<u>Indtægter i alt</u>	<u>35.208,91</u>	<u>38.947,19</u>
<u>Udgifter</u>		
Fællesareal (græsslåning) (Note 1)	-8.050,00	-7.700,00
Øvrig vedligehold af fællesarealet	-2.500,00	-1.875,00
Generalforsamling og bestyrelsesmøder (Note 2)	-1.910,00	-1.632,00
Arrangementer for medlemmerne (Note 3)	-18.091,37	-19.171,00
Præmie for ansvarsforsikring	-1.784,82	-1.722,40
Indkøb partytelt	-	-5.999,00
Diverse (Note 4)	-1.161,20	-3.513,50
Revision & Gebyrer (Note 5)	-990,00	-
Nyanskaffelser (Note 6)	-7.034,45	-
<u>Udgifter i alt</u>	<u>-41.521,84</u>	<u>-41.612,90</u>
<u>Overført til kapitalkontoen:</u>	<u>kr. -6.312,93</u>	<u>kr. -2.665,71</u>

Status pr. 31. december 2017

	<u>År 2017</u>	<u>År 2016</u>
<u>Aktiver</u>		
Indestående i Danske Bank	kr. 35.449,13	kr. 41.762,00
Kassebeholdning	kr. -	kr. -
Forudbetalinger	kr. -	kr. -
Tilgodehavende kontingent	kr. 375,00	kr. -
<u>Aktiver i alt</u>	kr. 35.824,13	kr. 41.762,00
<u>Passiver</u>		
Indbetalte kontingenter for næste år	kr. 350,00	kr. 350,00
Skyldig omkostning	kr. -	kr. -
Kapitalkonto ifølge nedenstående afstemning	kr. 39.146,36	kr. 45.459,29
<u>Passiver i alt</u>	kr. 39.496,36	kr. 45.809,29
<u>Kapitalkonto</u>		
Saldo pr. 1. januar	kr. 45.459,29	kr. 48.125,00
Over/Underskud ifølge resultatopgørelse	kr. -6.312,93	kr. -2.665,71
Kapitalkonto pr. 31. december	kr. 39.146,36	kr. 45.459,29

Kokkedal den 26. januar 2018

Ovennævnte regnskab er stikprøvevis revideret, og ultimo postering afstemt og godkendt af revisor



Mogens Hindum
Kasserer



Erik Wetche
Revisor

Noter til årsregnskab for 2017

			Total
Note 1 Græsslåning fællesareal			
Rasmus Buch - 16.04 / 15.07 - 12 x 350	kr.	-4.200.00	
Rasmus Buch - 22.07 / 16.10 - 11 x 350	kr.	-3.850.00	kr. -8.050.00
Note 2 Generalforsamling og bestvalsesmøder			
Årlig bestvalsesmiddag "Kabvssen"	kr.	-1.910.00	kr. -1.910.00
Note 3 Arrangementer for medlemmerne			
Fastelavnsfest:			
Cacaomælk & børneslik	kr.	-267.56	
Fastelavnstønder	kr.	-554.80	
Kongekroner & serpentiner	kr.	-255.75	
Slik & vinpræmier	kr.	-307.68	
Fastelavnsboller & præmier	kr.	-763.88	
Cacao. engangskopper & servietter	kr.	-171.85	kr. -2.321.52
Sommerfest:			
Fadøl m.m.	kr.	-3.100.00	
Kok	kr.	-12.500.00	
Diverse legeredskaber	kr.	-169.85	kr. -15.769.85
Note 4 Diverse omkostninger			
Kasserer - Kopipapir. Kuverter m.m.	kr.	-100.00	
Formand - Invitation Fastelavn - Kopi & trvk	kr.	-100.00	
Formand - Kontorartikler	kr.	-50.00	
UnoEuro Webhosting	kr.	-111.60	
Formand - Indkaldelse til G/F - Kopi & trvk	kr.	-600.00	
Formand - Referat G/F - Kopi & trvk	kr.	-88.00	
UnoEuro Webhosting	kr.	-111.60	kr. -1.161.20
Note 5 Revision & Gebrer			
Revision	kr.	-690.00	
Danske Bank - 4 x Gebrer @ 75.00	kr.	-300.00	kr. -990.00
Note 6 Nvanskaffelser			
Formand - Bord/bænkesæt til F/A	kr.	-1.261.00	
L. Vestergaard - Maling til - do -	kr.	-418.95	
Lvskæder til Partvtelt	kr.	-475.20	
Seri Q Sign A/S - Nabohjælp skilte	kr.	-1.964.00	
Seri Q Sign A/S - Nabohjælp skilte	kr.	-491.00	
Formand - Udlæg Pas på Mig skilte	kr.	-1.322.50	
Formand - Udlæg Pas på Mig skilte	kr.	-40.95	
Næstformand - Udlæg Nabohjælp skilte	kr.	-1.060.85	kr. -7.034.45