

Grundejerforeningen “Ullerødgård Øst”

Regnskab for året 2015

Torben Rimmer

28-03-2016



Resultatopgørelse for tiden 1. Januar til 31. December 2015

	<u>År 2015</u>	<u>År 2014</u>
Indtægter		
Kontingenter	36100	36000
Renteindtægter af indestående i BG bank	0	0
Overført fra Hvid Nielsen ang. Tinglysning		830
	<hr/>	<hr/>
Indtægter i alt.	36.100	36.830
	<hr/>	<hr/>
Udgifter		
Fællesareal (græsslåning) * ¹	7.000	8.050
Øvrig vedligehold af fællesarealet	-	3.836
Generalforsamling og bestyrelsesmøder * ²	800	2.943
Arrangementer for medlemmerne * ³	16.706	15.197
Præmie for ansvarsforsikring	1.802	1.681
Diverse udgifter (Revision, gebyrer, WWW, kopiering mv.) * ⁴	509	2.442
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	26.818	34.148
	<hr/>	<hr/>
Overført til kapitalkontoen:	9.282	2.682
	<hr/>	<hr/>

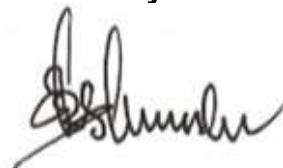
* Se noter for udspecificering

Status pr. 31. december 2014

	År 2015	År 2014
Aktiver		
Indestående i Danske Bank	44.428	38.466
Kassebeholdning	512	512
Forudbetalinger	1697	
Tilgodehavende kontingent	1975	1900
<u>Aktiver i alt</u>	<u>48.612</u>	<u>40.878</u>
Passiver		
Indbetalte kontingenter for næste år	375	375
Skyldig omkostning	112	1660
Kapitalkonto ifølge nedenstående afstemning	48.125	38.843
<u>Passiver i alt</u>	<u>48.612</u>	<u>40.878</u>
Kapitalkonto		
Saldo pr. 1. januar	38.843	36.161
Over/Underskud ifølge resultatopgørelse	9.282	2.682
Kapitalkonto pr. 31. december	48.125	38.843

Foranstående regnskab som jeg har revideret er i overensstemmelse med foreningens bogføring

Hareskovby den 28. marts 2016



Erik Rasmussen
Revisor

Kokkedal den 28. marts 2016



Torben Rimmer
Kasserer

* Se noter for udspecificering

Budget for 2016

Indtægter:

Kontingent: 99 parceller (52 stk. á kr. 350 og 47 stk. á kr. 375) 35.875 Kr.

Udgifter:

Vedligeholdelse af fællesareal 10.000 Kr.

Generalforsamling og møder 3.000 Kr.

Arrangementer mv. 17.000 Kr.

Diverse (forsikring, revision mv.) 5.000 Kr.

Udgifter i alt. 35.000 Kr.

* Se noter for udspecificering

Noter

Note 1

13.07.2015	Rasmus Buch (Græs)	2.800,00
13.07.2015	Rasmus Buch (Græs)	1.750,00
02.11.2015	Rasmus Buch (Græs)	2.450,00
		<u>7.000,00</u>

Note 2

16.05.2015	Kopiering GF invitati	400
10.08.2015	Kopi ref genneralfor	400
		<u>800</u>

Note 3

Fastelavn

03.02.2015	fastelavnstønder	349,85
12.02.2015	Rema 1000 Kokkedal	462,82
16.02.2015	Rema 1000 Kokkedal	250,76
17.02.2015	Foetex Kokkedal	109,9
17.02.2015	Foetex Kokkedal	385
18.02.2015	kopiering fastelavn	100
05.03.2015	Fasterlavn udlæg	172,3
05.03.2015	Udlæg fasterlavn	214,45
27.10.2015	Udlæg fasterlavn	176,25

Sommerfest

16.08.2015	Sommerfest- kok	12.200,00
10.08.2015	Fadøl Sommerfesten	2.185,00
10.08.2015	Kopi inv sommerfest	100
		<u>16706,33</u>

Note 4

11.08.2015	DK HOSTMASTER A/S	45
04.01.2016	Unoeurodk	111,9
30.09.2015	Gebyrer ifølge nota	75
31.03.2015	Gebyrer ifølge nota	127,5
31.12.2015	Gebyrer ifølge nota	75
30.06.2015	Gebyrer ifølge nota	75
		<u>509,4</u>

* Se noter for udspecificering