

Grundejerforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2003

Noter	Resultat 2003		Budget 2003		Resultat 2002	
Indtægter:						
Kontingenter		212.150,00		212.150,00		275.750,00
Ordinære indtægter		212.150,00		212.150,00		275.750,00
Omkostninger:						
<i>Kontorhold:</i>						
Bankgebyrer + afr.diff.	-0,37		200,00		6,00	
Kontorartikler/Nye girokort	0,00	-0,37	3.000,00	3.200,00	530,25	536,25
Fastelavnsfest		2.317,50		2.500,00		2.455,92
<i>Skt. Hans-fest</i>						
Salg af øl og vand	0,00		-1.900,00		-2429,10	
Indkøb til Skt. Hans	0,00	0,00	2.900,00	1.000,00	2356,85	-72,25
Trykning af regnskab		1.835,00				
Hjemmeside		1.110,00		1000,00		1.072,50
Generalforsamling		370,25		250,00		249,00
Bestyrelsesmøder		2.364,25		5.000,00		2.608,40
2 Forsikringer		5.234,24		10.000,00		4.677,00
Porto		0,00		200,00		0,00
Drift af belysningsanlæg		15.495,23		15.000,00		14.915,00
<i>Vedligeholdelse, grønne områder:</i>						
Gartner		144.812,48		155.000,00		129.999,99
Genopretning grønne områder				0,00		30.000,00
Ekstraordinær beskæring		6.750,00		50.000,00		
Vedligeholdelse, veje		15.900,00		15.900,00		15.900,00
<i>Øvrig vedligeholdelse:</i>						
Hærværk	2.968,75		0,00		0,00	
Legeplads maler, tømmer + sand	843,75		2.500,00		11.875,00	
Flisning af grene	0,00		0,00		0,00	
Container haveaffald-Hjaltensvej					1.250,00	
Ekstra græsklipning	0,00		0,00		0,00	
Arb.dage, sand+materialer+øl/vand	0,00		0,00		0,00	
Total vedligeholdelse		3.812,50		2.500,00		13.125,00
Omkostninger i alt		200.001,08		261.550,00		215.466,81
Resultat af ordinær drift		12.148,92		-49.400,00		60.283,19
Renteindtægter	6.685,09		5.000,00		9.423,07	
Renteindtægt ovf. til Vejfonden	2.942,94	3.742,15	2.500,00	2.500,00	3.880,91	5.542,16
Resultat før ekstraordinære poster		15.891,07		-46.900,00		65.825,35
Rykkergebyrer incl. 1/4 årsgebyr		0,00		0,00		837,50
Årets resultat ovf. til Egenkapitalen		15.891,07		-46.900,00		66.662,85
Antal grundejere:	Hele året	159		159		159
Hensættelse til Vejfonden pr. parcel:		100		100		100
Kontingent pr. parcel:		1.350		1.350		1.750

Grundejerforeningen Kildesø

Balance pr. 31/12 2003

Noter	2003	2002
Aktiver:		
Forudbetalte omkostninger	2.597,67	2.845,16
Debitorer	0,00	0,00
	2.597,67	2.845,16
Likvide beholdninger:		
Kasse	244,00	1.122,50
Forstædernes Bank 5470-7009333	102.970,26	85.782,86
Vejfonden: FB 5470-7009325	183.983,04	165.640,10
	287.197,30	252.545,46
Aktiver i alt	289.794,97	255.390,62
Passiver:		
Egenkapital:		
Primo	86.021,77	19.358,92
Årets resultat	15.891,07	66.662,85
Ultimo	101.912,84	86.021,77
Anden gæld:		
Kreditorer:		
Andre	3.899,09	3.728,75
	3.899,09	3.728,75
Hensættelser:		
1 Hensat Vejfonden	183.983,04	165.140,10
Vejfond skyldig til G/F	0,00	500,00
	183.983,04	165.640,10
Passiver i alt	289.794,97	255.390,62

Bestyrelsen:

Kasserer

Formand

Næstformand/sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab, med tilhørende note.

Ølstykke, den / 2004

Lars Christoffersen

Kenneth Christensen

Grundejerforeningen Kildesø

Noter til regnskabet for perioden 1/1 - 31/12 2003

Note 1:

Vejfonden opgøres således:

Primo	165.140,10
Årets indskud	15.900,00
Årets renter	2.942,94
Ultimo	183.983,04

Note 2:

Der er tegnet kautionsforsikring stor kr. 100.000 til dækning af underslæb.

Der er tegnet erhvervsansvarsforsikring til dækning ved evt. erstatningssager.

Der er tegnet arbejdsskadeforsikring i.h.t. gældende lov, til dækning af arbejds-skader ved frivillig ulønnet arbejde.