

Antenneforeningen Kildesø

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2003

Noter		Resultat 03	Budget 03	Resultat 02
	Indtægter:			
	Kontingenter, momspligtige	0,00	0,00	139.478,63
	Kontingenter, momsfri	103.350,00	0,00	37.119,96
	Kontingenter		103.000,00	
	Ordinære indtægter	103.350,00	103.000,00	176.598,59
	Betaling for div. Dekodere	0,00		8.800,00
	Omkostninger:			
	Kontorhold:			
	Gebyrer + afr.diff.	0,74	200,00	178,75
	Kontorartikler	0,00	0,00	0,00
1	Forsikringer	1.800,00	8.800,00	6.410,30
	Advokat	0,00	0,00	10.000,00
	Årsberetning - trykning	2.952,00	2.000,00	1.900,00
	FDA	0,00	0,00	1.930,50
	Drift antenne:			
	El	1.166,80	2.000,00	3.631,55
	Service	0,00	0,00	0,00
	Afgifter/abonnementer os	0,00	0,00	77.427,52
	Afgifter/abonnementer KTV	75.230,39	67.000,00	0,00
	Opgradering/Nyanskaffelser	0,00	0,00	91.548,00
	Copy-Dan	21.472,77	22.000,00	
		102.622,70	102.000,00	193.026,62
	Resultat af ordinær drift	727,30	1.000,00	-7.628,03
	Afskrivninger	0,00	0,00	68.874,70
	Rykkergebyrer	0,00	0,00	586,00
	Renteindtægter	758,13	2.000,00	3.180,97
	Årets resultat ovf. til Egenkapitalen	1.485,43	3.000,00	-72.735,76
	Antal medlemmer	Hele året	159	159
	Kontingent	650	650	1330

Antenneforeningen Kildesø

Balance pr. 31/12 2003

Noter	2003	2002
Aktiver:		
Forudbetalte omkostninger	900,00	900,00
Tilgodehavende hos Nesa	1.662,13	1.662,13
Tilgodehavende hos GF	0,00	0,00
Tilgodehavende moms	0,00	0,00
Antenneanlæg	0,00	0,00
	2.562,13	2.562,13
Likvide beholdninger:		
Kasse	0,00	579,75
FB 5470-7009317	72.366,33	99.315,77
	72.366,33	99.895,52
Aktiver i alt	74.928,46	102.457,65
Passiver:		
Egenkapital:		
Primo	64.851,70	137.587,46
Årets resultat	1.485,43	-72.735,76
Ultimo	66.337,13	64.851,70
Anden gæld:		
<i>Kreditorer:</i>		
Chabert	0	0,00
Telenor og TDC Kabel TV	0,00	20.708,25
	0,00	20.708,25
<i>Momsafregning:</i>		
Skyldig moms	0,00	8.200,10
	0,00	8.200,10
Hensættelser:		
Hensat EDB-anlæg	8.000,00	8.000,00
EL 1/11 - 31/12 2003	591,33	697,60
	8.591,33	8.697,60
Passiver i alt	74.928,46	102.457,65

Bestyrelsen:

Kasserer

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Undertegnede har revideret foranstående regnskab, med tilhørende noter.

Ølstykke, den / 2004

Lars Christoffersen

Kenneth Christensen

Antenneforeningen Kildesø

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

Note 1:

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