

## Resultatopgørelse 1.jan.2003 - 31.dec.2003

26. jan 2004

## GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.

<b>01 - INDTÆGTER:</b>		<b>Budget:</b>		
	<b>Kontingent:</b>	104.500,00		<b>104.500,00</b>
<b>02 - VEJE, FÆLLESAREALER, DRÆN m.m.:</b>				
	<b>Veje</b>	40.000,00	3.374,53	
	<b>Fællesarealer</b>	20.000,00	15.109,41	
	<b>Dræn</b>		0,00	
	<b>Øvrige udgifter</b>		533,55	<b>-19.017,49</b>
<b>03 - OMKOSTNINGER:</b>				
	<b>Kontor, Porto m.v.</b>	5.000,00	2.773,20	
	<b>Forsikring</b>	806,00	1.170,00	
	<b>Møder - Eksternt</b>		0,00	
	<b>Rådgivning - Eksternt</b>		0,00	
	<b>Generalforsamling</b>	8.000,00	3.856,00	
	<b>Arrangementer</b>		0,00	<b>-7.799,20</b>
<b>04 - BESTYRELSE - OMKOSTNINGER:</b>				
	<b>Bestyrelse - Møder m.m.</b>	11.000,00	7.503,88	
	<b>Kørsel</b>	7.000,00	2.323,60	
	<b>Telefon</b>	800,00	800,00	<b>-10.627,48</b>
<b>05 - AFSKRIVNING:</b>				
	<b>Afskrivning</b>	700,00	833,95	<b>-833,95</b>
<b>06 - RENTEINDTÆGTER:</b>				
	<b>Renteindtægt</b>	100,00	75,30	
<b>07 - RENTEOMK., GEBYR M.M.:</b>				
	<b>Renteudgift, gebyr m.m.</b>	400,00	391,52	<b>-316,22</b>
<b>08 - EKSTRAORDINÆRE POSTER:</b>				
	<b>Ekstraordinær Indtægt</b>		100,00	
	<b>Ekstraordinær udgift</b>		0,00	<b>100,00</b>
		10.894,00		
	<b>OVERSKUD :</b>			<b>66.005,66</b>
	<b>UNDERSKUD :</b>			<b>0,00</b>

**BALANCE 2003:**

26. jan 2004

**GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.**

<b>AKTIVER:</b>			
<b>12 - FORENINGSAKTIVER:</b>			
	<b>Redskaber m.m.</b>		<b>3.335,80</b>
	NOTE 1):	Saldo Ultimo : 4.169,75	0,00
20%	NOTE 2):	- Afskrivning : 833,95	0,00
		<b>Restancer</b> 1,09 medlemmer.	<b>600,00</b>
	<b>Periodeafgrænsning</b>		<b>0,00</b>
<b>12.4 - LIKVIDE AKTIVER:</b>			
	<b>Kasse</b>		<b>0,00</b>
	<b>UNIBANK, folio</b>		<b>319,36</b>
	<b>Kassekredit disponibel - Unibank</b>	Rest => <b>52.644,19</b>	
	Beholdning => over kassekredit maksimum:	30.000,00	<b>22.644,19</b>
	<b>BG - GIRO-BANK</b>		<b>88.503,03</b>
			<b>115.402,38</b>
<b>PASSIVER:</b>			
<b>13 - FORENINGSKAPITAL:</b>			
	<b>Foreningskapital primo året:</b>		48.547,14
			0,00
	<b>Overskud / Underskud :</b>		66.005,66
			0,00
<b>14 - HENSÆTTELSER:</b>			
	<b>Hensættelser</b>		0,00
	<b>Afregning - Skat, Feriekonto m.m.</b>		170,00
			<b>170,00</b>
<b>15 - GÆLD:</b>			
	<b>Kassekredit maksimum</b>		<b>30.000,00</b>
	Træk på kassekredit => træk på disponibel maksimum:		52.644,19
			<b>0,00</b>
	<b>Kreditorer</b>		<b>679,58</b>
	<b>Periodeafgrænsning</b>		<b>0,00</b>
			<b>115.402,38</b>

NOTE 1): Anskaffelser er bogført som aktiv i BALANCEN.

NOTE 2): Anskaffelser afskrevet med 20%

Den, 26. januar 2004

.....  
 KASSERER Leif Hansen  
 Druervej 19, 3650 Ølstykke.

.....  
 FORMAND Jens Christiansen  
 Lodsvej 14, Havnsø, 4591 Føllenslev

Regnskabet er gennemgået, bilag kontrolleret, kassebeholdning og bankindestående er afstemt.  
 Regnskabet er i orden:

.....  
 REVISOR Jørgen Christensen  
 Færøvej 13, 4200 Slagelse

Dato, .....