

Resultatopgørelse 1.jan.2004 - 31.dec.2004

14. jan 2005

GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.

01 - INDTÆGTER:		Budget:		
	Kontingent:	104.500,00		104.500,00
02 - VEJE, FÆLLESAREALER, DRÆN m.m.:				
	Veje	40.000,00	22.625,00	
	Fællesarealer	20.000,00	9.855,02	
	Dræn		0,00	
	Øvrige udgifter		493,89	-32.973,91
03 - OMKOSTNINGER:				
	Kontor, Porto m.v.	5.000,00	3.512,95	
	Forsikring	806,00	1.374,75	
	Møder - Eksternt		0,00	
	Rådgivning - Eksternt		0,00	
	Generalforsamling	8.000,00	6.319,00	
	Arrangementer		0,00	-11.206,70
04 - BESTYRELSE - OMKOSTNINGER:				
	Bestyrelse - Møder m.m.	11.000,00	8.400,25	
	Kørsel	7.000,00	2.573,60	
	Telefon	800,00	800,00	-11.773,85
05 - AFSKRIVNING:				
	Afskrivning	700,00	497,58	-497,58
06 - RENTEINDTÆGTER:				
	Renteindtægt	100,00	163,38	
07 - RENTEOMK., GEBYR M.M.:				
	Renteudgift, gebyr m.m.	400,00	444,00	-280,62
08 - EKSTRAORDINÆRE POSTER:				
	Ekstraordinær Indtægt		300,00	
	Ekstraordinær udgift		3.689,34	-3.389,34
		10.894,00		
	OVERSKUD:			44.378,00

BALANCE 2004:

14. jan 2005

GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.

AKTIVER:			
12 - FORENINGSAKTIVER:			
		Redskaber m.m.	1.990,30
	NOTE 1):	Saldo Ultimo :	2.487,88 0,00
20%	NOTE 2):	- Afskrivning :	497,58 0,00
		Restancer 0,18 medlemmer.	100,00
		Periodeafgrænsning	0,00
12.4 - LIKVIDE AKTIVER:			
		Kasse	0,00
		UNIBANK, folio	319,36
	Kassekredit disponibel - Unibank	Rest =>	52.861,75
	Beholdning => over kassekredit maksimum:		30.000,00
			22.861,75
		BG - GIRO-BANK	133.769,39
			159.040,80
PASSIVER:			
13 - FORENINGSKAPITAL:			
		Foreningskapital primo året:	114.552,80 0,00
		Overskud / Underskud :	44.378,00
			158.930,80
14 - HENSÆTTELSER:			
		Hensættelser	0,00
		Afregning - Skat, Feriekonto m.m.	110,00
			110,00
15 - GÆLD:			
		Kassekredit maksimum	30.000,00
		Træk på kassekredit => træk på disponibel maksimum:	52.861,75
			0,00
		Kreditorer	0,00
		Periodeafgrænsning	0,00
			159.040,80

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

NOTE 2): Anskaffelser afskrevet med 20%

Den, 14. januar 2005

.....
 KASSERER Leif Hansen
 Druevej 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,