

Resultatopgørelse 1.jan.2008 - 31.dec.2008

28. jan 2009

GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.

01 - INDTÆGTER:		Budget:		
	Kontingent:	76.000,00		76.000,00
02 - VEJE, FÆLLESAREALER, m.m.:				
	Veje:	40.000,00	18.334,38	
	Fællesarealer:	20.000,00	58.405,46	
	Ekstraordinær vedligeholdelse:	60.000,00		
	Andet - Fælles:		0,00	
	Øvrige udgifter:		1.480,00	-78.219,84
03 - OMKOSTNINGER:				
	Kontor, Porto m.v.:	8.000,00	3.438,55	
	Forsikring:	2.300,00	2.618,50	
	Møder - Eksternt:		0,00	
	Rådgivning - Eksternt:		0,00	
	Generalforsamling:	8.000,00	6.825,00	
	Arrangementer:		0,00	-12.882,05
04 - BESTYRELSE - OMKOSTNINGER:				
	Bestyrelse - Møder m.m.:	10.000,00	6.596,35	
	Kørsel:	6.000,00	5.461,60	
	Telefon:	1.500,00	1.500,00	-13.557,95
05 - AFSKRIVNING:				
	Afskrivning:	400,00	697,43	-697,43
06 - RENTEINDTÆGTER:				
Note 3)	Renteindtægt:	200,00	3.766,17	
07 - RENTEOMK., GEBYR M.M.:				
	Renteudgift, Gebyrer m.m.:	500,00	446,02	3.320,15
08 - EKSTRAORDINÆRE POSTER:				
Note 1)	Ekstraordinær indtægt:		100,00	
Note 2)	Ekstraordinær udgift:		9.716,00	-9.616,00
		-500 kr		
UNDERSKUD:				-35.653,12

Note 1) Restancegebyrer i h.t. § 6 i vedtægt - 1 gebyr ventes yderligere pålagt, Søren Birk, Lodsvej 19.

Note 2) Restanceinddrivning Advokat 500,-kr. og kurstab 2812,80 kr. + 6.403,20 kr.

Note 3) Heraf udbytte 1.4.2008 - kr. 3.628,80

BALANCE REGNSKAB 2008:

28. jan 2009

GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR, HAVNSØ.

AKTIVER:

12 - FORENINGSAKTIVER:				
		Redskaber m.m.:		2.789,71
	NOTE 1):	Saldo Ultimo :	3.487,14	0,00
20%	NOTE 2):	- Afskrivning :	697,43	0,00
	NOTE 3):	Restancer: 2 medlemmer.		800,00
	NOTE 4):	Periodeafgrænsning:		600,00
12.4 - LIKVIDE AKTIVER:				
		Kasse:		0,00
		-----		-----
Note 5):		NORDEA INVEST Aktiv Rente-kursværdi-		91.296,00
		Kassekredit disponibel - Nordea	Rest =>	33.243,29
		Beholdning => over kassekredit maksimum:	30.000,00	3.243,29
		GIRO - BG-BANK		6.253,98
				104.982,98

PASSIVER:

13 - FORENINGSKAPITAL:				
		OVERFØRT saldo primo året :	140.636,10	
		Overskud / Underskud :	-35.653,12	104.982,98
14 - HENSÆTTELSER:				
		Hensættelse:	0,00	
		Afregning - Skat m.m.:	0,00	0,00
15 - GÆLD:				
		Kassekredit maksimum - Nordea:	30.000,00	
		Træk på kassekredit => træk på disponibel maksimum:	33.243,29	0,00
		Kreditorer:		0,00
		Periodeafgrænsning:		0,00
				104.982,98

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

NOTE 2): Anskaffelser afskrevet med 20%


NOTE 3): Restance: Søren Birk, Lodsvej 19, sendt til incasso, og Restancegebyr overføres til "Periodeafgrænsning" næste år.
Restance: Dødsbo efter Ebbe Panduro Poulsen, Maskinmestervej 8. - Krav fremsat overfor kurator.

NOTE 4): Restance + gebyrer fra 2007 for Søren Birk, Lodsvej 19, - er sendt til incasso.


NOTE 5): Depot oprettet i Nordea Invest Aktiv Rente den 19. sep. 2006.-Depotoversigt pr.31.12.2008:

Kursværdi pr. 31.12.2008: 91,296,00 kr. - Forventet udbytte: 5,040,- kr. => Negativ gevinst totalt - 547,20 kr.

Den, 28. januar 2009




KASSERER Leif Hansen
Druevej 19, 3650 Ølstykke.



FORMAND Søs Elletoft
Georg Hansens Ager 10, 2640 Hedehusene

Regnskabet er gennemgået, bilag kontrolleret, kassebeholdning og bankindestående er afstemt.



REVISOR Jørgen Christensen
Grevens Træer 18, 4220 Korsør

Dato, 3. marts 2009