

REGNSKAB 1990

for

Grundejerforeningen "Damgården"

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1990 til 31/12 1990

og

Balance pr. 31/12 1990

Grundejerforeningen "Damgården"

v/Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

Resultatopgørelse for perioden 1/1 1990 til 31/12 1990

Tal i Kroner	AKTUELT 1989	REV. BUDGET 1990	AKTUELT 1990	BUDGET 1991
Indtægter				
Kontingenter	168,150	168,150	168,150	172,575 7)
Tab på Kontingenter	–	–	(1,030)	–
Indmeldelsesgebyr	2,800	2,000	10,240 1)	1,600
Renter på giro- og bankkonti	2,114	3,500	9,749	18,000 8)
Indtægter ialt	173,064	173,650	187,109	192,175
Udgifter				
Antenneudgifter				
– Forsikring	–	–	–	4,000
– Serviceudgift	15,569	17,000	18,084	7,500
– Copydan afgifter	13,000	14,000	8,384	14,000
– Telestyrelsen afgifter	1,032	1,200	1,164	1,100
– Reservationer	–	3,000	5,000 2)	15,000
	29,601	35,200	32,632	41,600
Fællesarealer omkostninger				
– Vedligeholdelse	18,232	90,000	90,014	75,000
– Rep. beplantning	5,000	–	–	20,000
– Etablering beplantning	15,000	10,000	9,743	–
– Etablering veje (2 x bumps)	15,000	–	25,000 3)	–
– Etablering legeplads	–	–	614 4)	–
– Advokatassistance	30,000	10,000	7,100	7,500
– Diverse	95	–	(87)	–
– Reservationer ren. Mosen	25,000	10,000	20,000 5)	25,000
	108,327	120,000	152,384	127,500
Administrationudgifter				
– Telefon	1,925	2,600	2,600	2,600
– Kontorhold/Porto etc.	782	3,000	2,098	3,700
– EDB-udstyr	–	15,000	14,113 6)	–
– Tryk	2,221	3,000	1,976	2,500
– Mødeomkost. intern/ekstern	1,954	5,500	5,859	5,750
– Advokatassistance	305	5,000	5,000	2,000
– Forsikringer	5,494	6,000	6,628	4,500
– Foreningskontingent	–	2,000	–	1,000
– Diverse	124	700	1,204	1,000
	12,805	42,800	39,479	23,050
Udgifter ialt	150,733	198,000	224,494	192,150
Driftsresultat for året	22,331	(24,350)	(37,386)	25
Heraf reservationer :				
– Antenne	–	3,000	5,000 2)	15,000
– Etablering af 2 x "bumps"	15,000	–	25,000 3)	–
– Etablering af fælles legeplads	–	–	27,450 4)	–
– Renovering af Mosen	25,000	10,000	20,000 5)	25,000

Grundejerforeningen "Damgården"

v/Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

Balance pr. 31/12 1990

Tal i Kroner

	1989	1990	
Aktiver			
<u>Omsætningsaktiver</u>			
Kassebeholdning	960	230	
P&T Girokonto	41,297	92,606	
Bankkonto	157,525	177,519	
Checkkonto	61,615	16,814	
Debitorer (skyldig kont./ejersk.gebyr)	2,930	9,680	9)
Aktiver ialt	264,327	296,849	
 <u>Passiver</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Overskud overført fra tidligere år	81,523	103,854	
Driftsresultat for året	22,331	(37,386)	
	103,854	66,468	
 <u>Kortfristet gæld</u>			
Kreditorer (kendte fakturaer)	45,306	107,931	10)
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	75,167	5,000	11)
	120,473	112,931	
 <u>Reservationer ultimo (akkumuleret)</u>			
- Etablering af 2 x "bumps"	15,000	40,000	
- Etablering af fælles legeplads	-	27,450	
- Antenne	-	5,000	
- Renovering af Mosen	25,000	45,000	
	40,000	117,450	12)
Passiver ialt	264,327	296,849	


Niverød den 26. februar 1991.



Bent K. Hansen
Formand



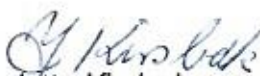
Jørgen Laursen
Næstformand



Klaus Hahn
Kasserer



Palle Bruus
Best.medl.



Jytte Kirsbak
Best.medl.



Jan Paddersbøll
Revisor

Grundejerforeningen "Damgården"

v/Bent K. Hansen Damgårdsvej 85, Niverød 2990 Nivå

Noter til regnskabet 1990

- 1) Indmeldelsesbegyr – kr. 10.240 :
Extraordinært stort p.gr.a. Kreditforeningen Danmarks overtagelse af ejendomme på Damgårdsvej ved tvangsauktion.
- 2) Hensættelse, antenne – kr. 5.000 :
"Opsparing" til senere opbygning af ny antenne. Opbygning af reserve til skønnet nedskrivning over 20 år.
- 3) Etablering af veje – kr. 25.000 :
Posten består af yderligere hensættelse til etablering af to bumps på på indførselsvejene til kvarteret i 1991, hvor omkostningen dækkes af hensættelser herfor foretaget i 1989–90.
- 4) Etablering legeplads – kr. 614 :
Udgift til opstilling af to fodboldmål. Herudover er der hensat kr. 27.450 til etablering af fælles legeplads. Et tilsvarende beløb er modtaget fra Lind & Risør til dækning heraf.
- 5) Hensættelse, renovering af mosen – kr. 20.000 :
Reservation eller øremærkning af udgifter til imødegåelse af forventede udgifter i.f.m. renovering af mosen jvnf. lokalplanen.
- 6) EDB-udstyr – kr. 14.113 :
Jævnfør generalforsamlingens accept til indkøb af EDB-udstyr til løsning af administrative/regnskabsmæssige opgaver. (beløbsramme var 15.000 kr.)
- 7) Budget, kontingent 1991 – kr. 172.575 :
Budget er baseret på kontingent på kr. 975,- pr. medlem, hvilket er en stigning på 2,6% , – stadig betydeligt under det i 1986–87 først angivne niveau på kr. 1.200 (18,75% billigere)
- 8) Budget, renteindtægter 1991 – kr. 18.000 :
Foreningen er p.t. meget likvid og efter forhandling med banken er renter på indestående hævet til 7% p.a. fra primo 1991. Ved at binde pengene i 3–6 mdr. kan opnås yderligere rentegevinst på 2,5–3 %
- 9) Debitorer, skyldige kontingenter/ejerskiftebidrag – kr. 9.680 :
Af totalbeløbet er der siden regnskabs opgørelse pr. 31.12.1990 indbetalt udestående kontingent og indmeldelsesgebyrer på ialt kr. 6.820
- 10) Kreditorer, kendte fakturaer – kr. 107.931 :
Endnu ikke betalte regninger fra gartner vedr. vedligehold af fællesarealer og etablering af beplantning samt "oprydning" i området.
- 11) Kreditorer, kalkulerede udgifter – kr. 5.000 :
Afsat beløb til Advokat vedr. overtagelse af fællesarealer m.v.
- 12) Reservationer – kr. 117.450 :
Totalbeløbet er et udtryk for bestyrelsens forslag m.h.t. nødvendige reservationer i forbindelse med besluttede, men endnu ikke udførte tiltag, med anlægsmæssig karakter.

REVISOR PÅTEGNING

Revisionen af Grundejerforeningen "Dangården"'s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 1990, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionshandlinger som er anset for nødvendige.

Revisionen har ikke givet anledning til nogen bemærkninger, hvorfor revisor godkender regnskabet i den form det er præsenteret.

Nivå, den 24. februar 1991


Jan Faddersbøll