

REGNSKAB 2002

for

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

Resultatopgørelse for perioden 1/1 2002 til 31/12 2002

og

Balance pr. 31/12 2002

Grundejerforeningen "Damgården"
REGNSKAB 2002
 Resultatopgørelse for perioden 1/1 2002 til 31/12 2002

Tal i Kroner	AKTUELT 2001	BUDGET 2002	AKTUELT 2002	BUDGET 2003
Indtægter				
Kontingenter	209,150	209,150	209,150	213,600 4)
Tab på Kontingenter	-1,175	-	-	-
Kursændring på Obl.beholdning	1,323	-	2,940	-
Resultatopgørelse for perioden 1/1	10,742	8,950	10,317	10,000
Indtægter ialt	220,040	218,100	222,407 1)	223,600
Udgifter				
<i>Antennen</i>				
- Forsikring	5,498	5,600	6,275	6,500
- Serviceudgift/elforbrug	14,885	9,500	4,600	8,000
- Copydan afgifter	19,647	20,500	20,075	20,500
- ViaSat TV3 abonnement	26,565	27,400	27,364	27,500
- Antenne-skab	-10,000	-	-	-
- Reservationer	15,000	15,000	10,000	10,000
	71,595	78,000	68,314 2)	72,500
<i>Fællesarealer omkostninger</i>				
- Vedligeholdelse, incl. veje	102,153	105,000	100,185	105,000
- Rep. & matrik. Damhusvænget	-3,850	-	-	-
- Legeplads	2,825	5,000	-	-
- Vedligehold af Mosen	20,000	10,000	36,938	25,000
- Reservationer veje og stier	0	0	0	0
	121,128	120,000	137,123 3)	130,000
<i>Administrationudgifter</i>				
- Telefon	3,400	3,400	3,400	3,400
- Kontorhold/Porto etc.	1,454	2,000	1,963	2,000
- Mødeomkost. intern/ekstern	8,413	9,100	7,209	9,100
- Forsikringer	5,656	5,700	6,726	6,700
- Foreningskontingent	200	200	200	200
- Diverse	667	700	1,135	1,200
	19,790	21,100	20,633	22,600
Udgifter ialt	212,513	219,100	226,069	225,100
Driftsresultat for året	7,528	-1,000	-3,662	-1,500
Heraf reservationer :				
- Antenne	15,000	15,000	10,000	10,000
- Reservationer veje og stier	0	0	0	0

Grundejerforeningen "Damgården"
REGNSKAB 2002
 Balance pr. 31/12 2002

Tal i Kroner

	1999	2000	2001	2002
Aktiver				
Kassebeholdning	1,374	484	1,599	124
P&T Girokonto	41,630	32,895	29,662	5,592
Bankkonto	113,094	151,900	151,825	129,371
Obligationsbeholdning	150,234	151,263	152,586	155,526
Checkkonto	618	5,625	19,395	17,353
Debitorer	539	0	0	10,575
Aktiver ialt	307,488	342,168	355,067	318,541

5)

Balance pr. 31/12 2002

Egenkapital

Overskud overført fra tidligere år	145,222	129,331	130,384	137,911
Driftsresultat for året	-15,891	1,052	7,528	-3,662
	129,331	130,384	137,911	134,249

Kortfristet gæld

Kreditorer (kendte fakturaer)	7,450	13,328	26,405	10,991
Afsat til kreditorer (kalkulationer)	26,000	28,750	27,450	0
	33,450	42,078	53,855	10,991

6)

Reservationer ultimo (akkumuleret)

- Antenne	90,706	105,706	99,301	109,301
- Renovering af Mosen	0	0	0	0
- Reservationer veje og stier	54,000	64,000	64,000	64,000
	144,706	169,706	163,301	173,301

Passiver ialt	307,488	342,168	355,067	318,541
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------


Niverød den 26. Februar 2002

0.00

0.00

0.00

0.00



Bent K. Hansen
Formand



Per Møller
Best.medl.



Klaus Hahn
Kasserer



Jørgen Laursen
Næstformand



Bertel Holm
Best.medl.



Anne Andersen
Revisor

Grundejerforeningen "Damgården"

REGNSKAB 2002

Noter til regnskabet.

Nettoresultatet er ca. Kr. 3.000 dårligere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes kursgevinst og større renteindtægt, besparelse på antennen og udgifter til fællesarealet men modvirket at større udgift til oprydningen omkring Mosen.

- 1) Indtægter ialt, større indtægt på Kr. 4.307
Differencen skyldes kursregulering af obligationsbeholdningen med Kr. 2.940 samt større renteindtægter på Kr. 1.367.
- 2) Antenneudgifter, mindre udgift på Kr. 9.687
Besparelsen skyldes mindre service-udgifter på antennen og en nedsættelse af årets hensættelse fra 15.000 til Kr. 10.000.
- 3) Fællesarealer omkostninger, større udgift på Kr. 17.123
Der har været besparelser for vedligehold af fællesområder samt legepladsen med ialt Kr. 9.815, hvilket er modvirket af en øget nettoudgift på Kr. 26.938 i forhold til det budgetterede i forbindelse med oprydningen omkring Mosen. Inklusiv hensættelsen fra sidste års regnskab på Kr. 20.000 har oprydningen således ialt kostet Kr. 56.938 fordelt over årene 2001-2002.
- 4) Kontingentindtægt for 2002:
Kontingentet foreslås ændret til Kr. 1.200 pr. medlem.
- 5) Debitorer, Kr. 10.575
Beløbet vedrører udestående kontingentbetaling fra 9 parceller/medlemmer (heraf er de 7 betalt pr. 26. Februar 2003).
- 6) Kreditorer, Kr. 10.991
Hensættelse til omkostninger i forbindelse af formel overtagelse af rest-arealer, hovedsageligt Mosen, fra boet efter Mogens Andrésen med Kr. 7.450, samt fakturaer i forbindelse med antennen m.v.

REGNSKAB 2002
Resultatopgørelse for perioden 1/1 2002 til 31/12 2002
Balance pr. 31/12 2002

Revisionen af Grundejerforeningen "Damgården"s resultatopgørelse samt balance for regnskabsåret 2002, er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og har omfattet de revisionsbehandlinger som er anset for nødvendige.

Det er undertegnedes opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

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

Nivå, den 25. Februar 2003



Anne Andersen

INVENTARLISTE pr. 31/12 2001 :

- #1) 1 stk. Hewlet Packard DeskJet 660 printer - placeret hos Jørgen Laursen.
- #2) 1 stk. fotokopieringsmaskine - placeret hos Jørgen Laursen.
- #3) Løbende sagsmapper, arkiver samt regnskaber/kassebeholdning.

Det skal bemærkes, at anskaffelser er diftsudgiftsført i indkøbsåret og samtidigt fuldt afskrevet.