

Grundejerforeningen 11Y Ganløse

Resultatopgørelse for året 2002.

Indtægter			Indtægter	Budget
Kontingent			374.400,00	374.400
Diverse			0,00	
Indtægter i alt			374.400,00	374.400
Omkostninger			Udgifter	Budget
Bestyrelsesmøder, kontorhold, generalforsamling			11.271,25	15.000
Vejbrønde, nyplantninger			74.951,00	100.000
Snerydning			0,00	3.000
Vedligeholdelse legepladser			15.692,70	20.000
Fastelavnsfest	Udgift	1.698,30	1.188,30	1.200
	Indtægt	510,00		
Forsikringer og gebyrer			4.836,75	5.000
Kabel-TV signaler			312.393,60	317.235
Diverse udgifter			1.050,00	10.000
Nedskrivning af tagsten			5.191,75	
Renteudgifter lån undtaget	Udgift	0,00	-2.685,58	0
	indtægt	2.685,58		
Gebyrer m.m. lån 7554536292			0,00	
Renteudgifter lån 7554536292			4.167,49	10.000
Omkostninger i alt			428.057,26	481.435
Løbende resultat			-53.657,26	-107.035

Løbende Status

Aktiver			
Kasse			2.325,25
Nordea 4865613364			264.860,36
Udestående fordringer 2002 pr. 2002-12-31			0,00
Lager af Ceny 2 tagsten primo	6.275,00		
Indkøb af Ceny 2 tagsten	3.250,00		
Salg af Ceny 2 tagsten		-4.333,25	
Afskrivning		-5.191,75	0,00
Aktiver i alt			267.185,61
Passiver			
Skyldige betalinger 2002-12-31			0,00
Nordea lån 7554536292, pr.2002-01-01	88.289,98		
Nordea lån 7554536292, renter	4.167,49		
Nordea lån 7554536292, afdrag		-92.457,47	
Nordea lån 7554536292			0,00
Egenkapital primo	320.842,87		
Løbende resultat	-53.657,26		267.185,61
Passiver i alt			267.185,61

- Der er på posten "Kabel-TV signaler" et ekstraordinært stort forbrug som også budgetteret. Dette skyldes manglende fakturering fra TDC Kabel-TV for 3 kvartaler af 2001. Faktureringen er sket primo 2002.
- Der er efter bestyrelsesbeslutning foretaget nedskrivning til "0" af tagstenslager, som fremover udgår af regnskabet. Salg og indkøb af tagsten vil fremover optræde som udgifter og indtægter uden mellemregninger med et lager.
- Der er i henhold til beslutning fra generalforsamlingen i 2002 foretaget et "Ekstraordinært afdrag på Nordea-lån". Lånet er betalt ud.

Revisionspåtegelse:

Ovenstående regnskab er revideret og beholdningernes tilstedeværelse konstateret.

Revisor

Dato: 9/3 2003



Niels Thomsen

Formand


Dato: 9/3-2003



Morten Brammer Jensen

Kasserer

Dato: 4/3-2003



Gert Pau Mortensen