Bilag 3-1
Resultatopgørelse og balance

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDHAVE **3-jan-21**

Resultatopgørelse og budget for 2020

INDTÆGTER	**regnskab 2020**	**budget 2020**	**noter til budget/regnskab**
Kontingent	374.400,00	374.400,00	1800 kr. pr. rate/halvårligt
Andre indtægter	400,00	0	leje af telt mv.
indtægter ialt	**374.800,00**	**374.400,00**	
UDGIFTER			
gartnerenterprise	191.875,00	191.875,00	incl snerydning 8750 kr.
bekæmpelse af mosegrise	6.250,00	6.250,00	
øvrig vedligeholdelse af arealer	55.981,25	28.125,00	stubfræsning, vedligeholdelse af kugleahorn
uforudsete udgifter	0,00	20.000,00	
fællesareal ialt	*254.106,25*	*246.250,00*	
Generalforsamling, vedtaget			
opretning af fliser	59.750,00	59.750,00	
Klimafond (hensættelse)	xxxxxxxx	45.000,00	
arealplanlægning (ændringsforslag)	16.875,00	43.000,00	helhedsplan for grønne områder
forslag ialt	*76.625,00*	*147.750,00*	
Fester			
fastelavn	2.118,22	2.500,00	
sommerfest	10.497,39	10.000,00	
fester ialt	*12.615,61*	*12.500,00*	
legepladser/ fællesskur			
vedligeholdelse	0,00	10.000,00	
nyanskaffelser	0,00	2.000,00	
ialt	*0,00*	*12.000,00*	
Andre udgifter			
div. småanskaffelser	1.938,21	1.000,00	mulvarpefælder, reservedele telt
administration	11.520,66	11.500,00	Bankgebyrer, hjemmeside, bestyrelsesmiddag
afholdelse af generalforsamling	3.926,25	3.500,00	
forsikring	7.211,13	7.500,00	
andre udgifter ialt	*24.596,25*	*23.500,00*	
Udgifter ialt	**367.943,11**	**442.000,00**	
Overskud/underskud	**6.856,89**	**-67.600,00**	
fremført formue fra 2019	118.621,59	118.621,59	
formue pr. dags dato	**125.478,48**	**51.021,59**	**bugetteret formue ved udgangen året**
hensættelse klimafond 2019	20.000,00	20.000,00	
hensættelse klimafond 2020	45.000,00	(budget 45000 kr)	
til disposition dags dato	**60.478,48**	31.021,59	

Balance 31/12 2020

	status 31-dec-20	status 31-dec-19
Likvide midler :		
kassebeholdning	kr. 786,00	kr. 786,00
Danske Bank	kr. 124.692,48	kr. 117.835,59
Likvide midler i alt	kr. 125.478,48	*kr. 118.621,59*
Andre aktiver :		
kontingent restancer	kr. -	kr. -
andre tilgodehavender		
Andre aktiver i alt	kr. -	kr. -
Aktiver i alt	**kr. 125.478,48**	**kr. 118.621,59**
Formue :		
ved periodens begyndelse	kr. 118.621,59	kr. 110.559,48
årets resultat	kr. 6.856,89	kr. 8.062,11
incl.:		
hensættelse til klimafond 2019 kr, 20000		
hensættelse til klimafond 2020 kr, 45000		
Passiver	**kr. 125.478,48**	**kr. 118.621,59**

Revisionspåtegning:
Undertegnede har revideret årsregnskabet 2020 for Grundejerforeningen Ullerødhave.
Revisionen har omfattet driftsregnskabet, bilag, kasse, konti i pengeinstitutter.
Regnskab og balance viser et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling.

Ullerødhave, den 18/1 **2021**

revisor: Mads Lindegaard