

Regnskab for grundejerforeningen Farvholmværnet

Resultatopgørelse for 2003

Indtægter			
Kontingent		217.150,00	
Restancegebyr		50,00	
Renter		1.045,48	
		<u>218.245,48</u>	
			(År 2002)
Udgifter			
Bestyrelsesmøder	3.882,55		4.326,50
Favrholmfestival	4.000,00		4.000,00
Generalforsamling	2.604,63		1.095,00
Gartner	145.795,55		160.785,25
Kontorhold og gebyrer	2.379,19		1.932,30
Forsikring	1.316,00		1.007,50
Legeplads	13.081,45		9.145,00
Nyhedsbrev	1.227,75		405,00
Snerydning	7.700,00		9.520,00
Elomkostninger	13.974,70		13.687,20
		<u>195.961,82</u>	<u>205.903,75</u>
Overskud		<u>22.283,66</u>	

Balance pr. 31.12.2003

Aktiver

Kassebeholdning	694,50
Check 1537786	38.385,83
Bankkonto 4443456	279.279,89
BG Bank	4.179,42
Depot (note 1)	14.900,00
Restance	1.125,00
	<u>338.564,64</u>

Kasserer: Morten Hovmand

Revisor: Peter Hodal

Revisor: Lene Jørgensen

Hillerød 11/1-2004

Passiver

<u>Egenkapital</u>		
Primo 2003	(30.429,85)	
Overskud	22.283,66	<u>(8.146,19)</u>
<u>Veifond</u>		
Primo 2003	174.889,93	
Kontingent	35.350,00	
Udgifter	(150,00)	
Renter	1.011,49	<u>211.101,42</u>
<u>Carporte</u>		
Primo 2003	105.248,85	
Kontingent	21.000,00	
Udgifter	(5.393,75)	
Renter	581,86	<u>121.436,96</u>
<u>Skyldige omkostninger</u>		
NESA	3.441,20	
JJ Havehjælp	9.932,50	
Nyhedsbrev	598,75	
Mødeudlæg	200,00	

Note 1: Aktier i Lokalbanken: 338.564,64
Disponibel kursværdi pr. 31.12.2003 ca. kr 22.700,00