

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken
Regnskab for perioden 02.04. - 31.12. 2003

<u>RESULTATOPGØRELSE</u>	<u>Noter</u>	Realiseret 02.04. - 31.12.2003 Kr.	Budget 02.04. - 31.12.2003 Kr.
Kontingenter	1	325.500	300.000
1.000 pr. parcel fra kommunen		0	90.000
INDTÆGTER I ALT		<u>325.500</u>	<u>390.000</u>
Teknisk bistand ifm overdr.af områder	2	5.000	20.000
Snerydning nov-dec		0	15.000
Dansk Specialteknik 1.7. - 31.8.	2	55.625	50.000
Nygaard aug og frem, områder		52.188	60.000
VEDLIGEHODELSE AF OMRÅDER I ALT		<u>112.813</u>	<u>145.000</u>
Hjemmeside, vedligeholdelse		0	1.000
Porto		1.383	1.500
Udsendelse af opkrævninger via bank		1.389	2.500
Bestyrelsesmøder		54	500
Kuverter mv.		674	500
Kontingent, Fællesrådet i Tilst		125	125
Revisor		0	8.500
Forsikringer		916	980
ADMINISTRATION I ALT		<u>4.541</u>	<u>15.605</u>
Finansielle udgifter		123	0
Finansielle indtægter		18	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO (UDGIFTER)		<u>105</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>208.041</u>	<u>229.395</u>
Overført til vejfond jfr. vedtægter		110.000	110.000
Overført til snefond jfr. vedtægter		21.700	0
Overført til næste år		76.341	119.395
RESULTATDISPONERING:		<u>208.041</u>	<u>229.395</u>

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken
Regnskab for perioden 02.04. - 31.12. 2003

<u>BALANCE</u>	<u>Noter</u>	<u>31.12.2003</u> Kr.
<u>AKTIVER</u>		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavende kontingent	1	<u>43.500</u>
Konto for vejfond		110.000
Konto for snefond		21.700
Løbende konto		103.982
Kontant kassebeholdning		80
LIKVIDER I ALT		<u>235.762</u>
AKTIVER I ALT		<u>279.262</u>
 <u>PASSIVER</u>		
EGENKAPITAL		
Vejfond		<u>110.000</u>
Snefond		<u>21.700</u>
Overført resultat, primo		0
Årets resultat efter overførsel til fonde		<u>76.341</u>
Overført resultat, ultimo		<u>76.341</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>208.041</u>
KORTFRISTET GÆLD		
Acontoudbetaling fra Århus Kommune		10.000
Skyldige omkostninger	2	<u>61.221</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>71.221</u>
PASSIVER I ALT		<u>279.262</u>

Grundejerforeningen Østermarksvej/Østerløkken

Regnskab for perioden 02.04. - 31.12. 2003

NOTER

1. KONTINGENTER

Kr.

Opkrævet kontingent, 217 parceller á 1.500 kr.
(217 solgte parceller ud af i alt 219) **325.500**

Opkrævet kontingent kan specificeres således:

Indbetalt inden 31.12.2003 282.000

Tilgodehavende kontingent pr. 31.12.2003 **43.500**

Indbetalt efter 31.12.2003 og frem til 17.2.2004 9.500

Kontingent, endnu ikke indbetalt d. 17.2.2004 34.000

2. SKYLDIGE OMKOSTNINGER

Kr.

Århus Kommune vedr. Dansk Specialteknik 55.625

Hartvig Consult, teknisk bistand 5.000

Udlæg til kontorhold mv. 500

Gebyr PBS 96

61.221

Omkostningen til Dansk Specialteknik er betalt af Århus Kommune, og modregnes i udbetaling af tilskud på 1.000 kr. pr. parcel ved overdragelse af områderne til grundejerforeningen.