

Regnskab 2009

INDTÆGTER Regnskabsår fra 01.01.2009 - 31.12.2009 (jf. vedtægterne § 17)

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
	01	Medlemskontingent 2009 - 108 á 600 kr. *)	a G	-		64.550,00	
	02	Medlemskontingent 2008	N			500,00	
	03	Medlemsindskud 2009	- N	-		250,00	
	04	Rykkergebyr	N			550,00	
	05	Renter bank	a G/N	-		48,82	
		Andet					
	-	-		-		-	
Indtægter i alt					-	-	65.898,82

UDGIFTER

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
Administration					104,50	19%	8.183,88
02-feb	06	Rambøll Fas 200/Service/hotline	G				675,00
05-feb	07	Viemose Samlingshus	G				300,00
02-mar	08	Nykredit Erhvervsansvarsforsikring	a G				1.483,50
06-mar	09	Nykredit Arbejdsskadeforsikring	b G				990,00
09-mar	10	Web hjemmeside Enavn ApS	G				588,00
30-mar	11	Kasserer afregning Max (aftale 2008)	G				3.125,00
mar-jun-sep-dec	12	FIK abonnement					300,00
04-maj	13	Udlæg generalforsamling 2009	G		-		157,38
06-maj	14	Leje sejlklubben Ulvsund Generalfors. 2009	G		-		500,00
23-maj-5-okt	15	Porto skrivelser, rykker, indskud & opsigelser - i alt 19	N		104,50		
06-jul	16	Web-hotel DK Hostmaster	N				45,00
Vejvedligeholdelse						56%	23.740,75
20-apr	17	"Asfalt-arb. Steen Werning Hansen (godkendt 2008)	G				23.740,75
Vedligeholdelse af fællesarealer mv.						21%	8.650,00
05-maj	18	Vognmand J. Christoffersen - Oprydning	G				2.250,00
30-jul	19	Græsslåning - Morten Gartner	N				4.000,00
21-okt	20	Græsslåning+forberedelse grusdepot - Morten Gartner	N				2.400,00
Vintervedligeholdelse						4%	1.625,00
31-dec	21	Snerydning (ikke betalt fra bank i 2009)	N		-		1.625,00
Andet						0%	-
Udgifter i alt					-	104,50	100% 42.179,63

Overskud 2009							23.614,69
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------

- Noter
- G Gammel bestyrelse indtil 2009.05.02
 - N Ny bestyrelse fra 2009.05.02
 - a Erhvervsansvarsforsikring (fx hvis nogen falder og kommer til skade pga. huller i vejen eller manglende grusning/snerydning)
 - b Arbejdsskadeforsikring (fx hvis nogen fra vejlaugget kommer til skade under arbejdet og pådrager sig varige men)
 - c Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 1.000,- jf. vedtægternes § 18
 - *) Egevej 14 kun indbetalt 350 kr. pga forudbetaling i 2008.

AKTIVER

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2009.12.31	c	-	-	-	-
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2009.12.31	c	247,50	-	-	-
		Indestående på bankkonto pr. 2009.12.31		-	-	39.876,51	-
	-	Debitorer		-	-	-	-
I alt				247,50	-	39.876,51	-
Aktiver i alt				40.124,01			

PASSIVER

Dato	Bilag	Tekst	Noter	Kasse		Bankkonto	
				Ind	Ud	Ind	Ud
	-	Kassebeholdning, kontanter pr. 2009.01.01	c	-	-	-	-
	-	Kassebeholdning, frimærker pr. 2009.01.01	c	-	352,00	-	-
	-	Indestående på bankkonto pr. 2009.01.01		-	-	-	14.532,32
	-	Resultat 2009		-	(104,50)	-	23.719,19
	-	Afskrevet fra debitorer		-	-	-	-
	-	Kreditorer		-	-	-	1.625,00
I alt				-	247,50	-	39.876,51
Passiver i alt				40.124,01			

Regnskabet er udarbejdet af:

Lone Olsgaard Hansen

 Lone Olsgaard Hansen, Ulvsundvej 11

19-Januar-2010

 Dato

Regnskabet er revideret af:

Martin Sønderholm

 Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15

31. januar 2010

 Dato

Jolanta Laurson

 Jolanta Laurson, Egevej 3

24. januar 2010

 Dato