

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I

v / kasserer
Flemming Stoltz Nielsen
Hedebyvej 12
3650 Ølstykke

Dato : 2000.02.16

Til revisorerne:
John Lundø Nielsen, Grimsbyvej 8
Jesper Bitsh, Yorkvej 12

Vedrørende regnskabet for 1999.

Hermed fremsendes det reviderede regnskab.

Jeg har revideret regnskab, statusoversigt samt årsoversigten for 1999 i henhold til dine bemærkninger.

Dine bemærkninger vedrørende BG-bank's manglende årsoversigter er jeg ganske enig i og det vil blive drøftet på bestyrelsesmødet den 21.02.2000. Hvis jeg havde haft dem, så ville differencen på vejfondskontoen naturligvis være blevet opdaget.

Jeg har tilføjet en note som vi aftalte vedrørende den manglende kontingentindbetaling for 1. kvartal 1999 for en parcel.

Udgiftsbilagene vil som aftalt blive forelagt for vor formand til underskrift.

Med venlig hilsen

Flemming Stoltz Nielsen

bilag

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I

v / kasserer
Flemming Stoltz Nielsen
Hedebyvej 12
3650 Ølstykke

Rev. : 2000.02.16
Dato : 2000.01.26

Regnskab for perioden 1999.01.01 – 1999.12.31

Resultatopgørelse vedrørende vejfonden.

Formue primo 1999	kr. 102.609,03
Renter for 1999	kr. 257,54
Bonus for 1999	kr. 1.546,41
Indbetalte bidrag for 1999	<u>kr. 9.750,00</u>
Formue ultimo 1999	<u>kr. 114.162,98</u>

Resultatopgørelse vedrørende grundejerforeningen.

Indtægter:

Kontingenter og rykkergebyrer, se note x) kr. 51.600,00

Renteindtægter:

Aktiv Superkonto, BG (renter for 1998)	kr. 116,45	
Aktiv Superkonto, BG (bonus for 1998)	kr. 704,45	
Aktionærkonto, Danske bank, renter	kr. 149,19	
Checkkonto, Danske bank, renter	kr. 0,44	
Girokonto, BG, renter	kr. 22,84	
Udbytte aktier, Danske bank	<u>kr. 108,00</u>	
	kr. 1.101,37	<u>kr. 1.101,37</u>
		kr. 52.701,37

Udgifter:

Møder	kr. 440,50	
Diverse	kr. 1.137,00	
Materialer og fællesarealer:		
- beskæring poppelhegn	kr. 8.975,00	
- beskæring oversigtsareal	kr. 7.125,00	
- græsslåning	<u>kr. 38.309,00</u>	
	kr. 54.409,00	
El – vejbelysning	kr. 4.004,50	
Sct. Hans	kr. 190,00	
Advokat	kr. 0,00	
Forsikring	<u>kr. 691,00</u>	
	kr. 60.872,00	<u>kr. 60.872,00</u>
Underskud for 1999		<u>kr. 8.170,63</u>

x)

Vedrørende kontingenter for 1. halvår 1999 mangler en indbetaling. Årsagen hertil er at beløbet er opgivet indkasseret. Restance stammer fra tiden før undertegnede overtog kassererhvervet. Den manglende indbetaling kan ikke spores som følge af checkindbetaling direkte til bank fra en parcel, og ifølge banken kan adressaten til denne indbetaling ikke spores. Den manglende indbetaling kunne derfor stamme fra flere parceller.

Bestyrelsen har ikke anset det for rimeligt at bruge yderligere tid på at spore hvilken parcel der mangler indbetaling fra.

K E N N E T S L I S T E N Ö F F E N T L I G A K O N T O R

År: 2000
 Datum: 2000-12-31

År: 2000
 Datum: 2000-12-31

Redovisningsperiod: 01-01-2000 - 31-12-2000

Överföringar från tidigare perioder

	kr		
Överföring från tidigare perioder	100 000,00		
Överföring till tidigare perioder	200 000,00		
Överföring från tidigare perioder	100 000,00		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	100 000,00		
Överföring till tidigare perioder	200 000,00		

Överföringar till tidigare perioder

Redovisningsperiod: 01-01-2000 - 31-12-2000

	kr		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	200 000,00		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	100 000,00		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	200 000,00		

År: 2000
 Datum: 2000-12-31

	kr		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	200 000,00		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	100 000,00		
Överföring till tidigare perioder	100 000,00		
Överföring från tidigare perioder	200 000,00		

År: 2000
 Datum: 2000-12-31

Redovisningsperiod: 01-01-2000 - 31-12-2000

Överföring till tidigare perioder: 100 000,00 kr

Överföring från tidigare perioder: 200 000,00 kr

Överföring till tidigare perioder: 100 000,00 kr

Överföring från tidigare perioder: 100 000,00 kr

Överföring till tidigare perioder: 100 000,00 kr

Överföring från tidigare perioder: 200 000,00 kr

GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I

v / kasserer
Flemming Stoltz Nielsen
Hedebyvej 12
3650 Ølstykke

Rev. : 2000.02.16
Dato : 2000.01.26

Status pr. 31.12.1999

Aktiver

Checkkonto	Danske bank	kr. 1.001,77
Girokonto	BG bank	kr. 10.461,25
Aktionærkonto	Danske bank	kr. 6.170,93
Aktiv Superkonto	BG bank	kr. 38.747,84
Aktieværdi	Danske bank	kr. 6.470,88
Kontant beholdning		<u>kr. 475,00</u>
		kr. 63.327,67

Regulering for kurstab (6856,00-6470,88)	kr. 385,12
	<u>kr. 63.712,79</u>

Hensat på vejfandskonto BG bank	<u>kr. 114.162,98</u>
---------------------------------	-----------------------

Egenkapital primo 1999	kr. 71.883,42
Underskud 1999	<u>kr. 8.170,63</u>
	<u>kr. 63.712,79</u>

Passiver

Egenkapital	<u>kr. 63.712,79</u>
-------------	----------------------