

Døstrup Forsamlingshus

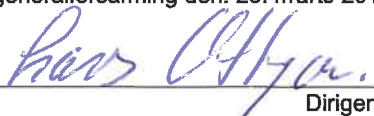
Årsrapport 2017

CVR: 38442953

01.01.2017 – 31.12.2017

DØSTRUPVEJ 148, 9500 HOBRO

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 28. marts 2018


Dirigent:



Agri Nord, Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV

Agri Nord, Aars
Markedsvej 6
9600 Aars

Agri Nord, Hobro
Horsøvej 11
9500 Hobro

 www.agrinord.dk

 info@agnord.dk

 Besøg os på LinkedIn

 facebook.com/agnord

Tlf. 9635 1111



INDHOLD

LEDELSESBERETNING MV. 4

Selskabsoplysninger.....4

ÅRSREGNSKAB 5

Anvendt regnskabspraksis.....5

Resultatopgørelse.....6

Balance.....7

Noter.....9

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Døstrup Forsamlingshus
Døstrupvej 148
9500 Hobro

Telefon: 98557033
Ø90 nr.:9590
CVR-nr.: 38442953
Hjemsted: 9500 Hobro

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

BESTYRELSE

Næstformand Palle Pedersen
Kasserer Lars B. Hansen
Sekretær Vibeke Bisgaard
Mads Skovbo
Peter Larsen
Jesper Nørgaard
Ole Kjærsgård

DIREKTION

Formand Betina Sørensen

REVISOR

Agri Nord
Horsøvej 11
9500 Hobro

PENGEINSTITUT

Jutlander Bank
Store Torv
9500 Hobro

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Drift af forsamlingshus

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Måles til vurdering.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
1	Nettoomsætning	144.527	144.063
2	Andre driftsindtægter	13.038	62
3	Andre eksterne omkostninger	-124.770	-121.836
	Bruttofortjeneste	32.795	22.289
4	Finansielle omkostninger	-550	-700
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	32.245	21.589
	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	32.245	21.589
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	32.245	21.589
	Disponering i alt	32.245	21.589

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
5	Grunde og bygninger	1.150.000	1.150.000
	Materielle anlægsaktiver	1.150.000	1.150.000
	ANLÆGSAKTIVER	1.150.000	1.150.000
6	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	32.511	33.157
	Tilgodehavender	32.511	33.157
7	Likvide beholdninger	346.007	287.424
	OMSÆTNINGSAKTIVER	378.518	320.581
	AKTIVER	1.528.518	1.470.581

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Overført resultat	1.489.920	1.457.674
8	Egenkapital	1.489.920	1.457.674
9	Anden gæld	38.598	12.907
	Kortfristede gældsforpligtelser	38.598	12.907
	GÆLDSFORPLIGTELSE	38.598	12.907
	PASSIVER	1.528.518	1.470.581
10	Eventualforpligtelser		
11	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2017	2016
	KR.	KR.
1 NETTOOMSÆTNING		
3000 00 Salleje	77.560	73.840
3000 01 Forpagtningsindtægt køkken	64.447	68.795
3000 02 Medlemskontingent	2.200	1.100
3000 03 Stoleleje	320	328
Varesalg	144.527	144.063
Nettoomsætning	144.527	144.063

2 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER		
Salg el	0	62
3848 00 Tilskud	13.038	0
Anden indtjening	13.038	0
Andre driftsindtægter	13.038	62

3 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER		
4600 00 Rengøring og vedligeholdelse bygninger	-26.100	-12.360
4600 01 Vand og spildevandsafgift	-6.079	-3.501
4660 00 Vedligeholdelse inventar	-7.478	-9.865
Vedligehold	-39.657	-25.726
4680 00 Småinventar	-3.900	-14.357
Investeringer over driften	-3.900	-14.357
4583 05 Naturgas	-23.304	-27.651
4588 00 El	0	-74
4588 99 El	-3.770	0
Energi	-27.074	-27.725
4760 00 Forsikring	-9.946	-9.792
Forsikringer	-9.946	-9.792

NOTER

	2017	2016
	KR.	KR.
4781 00 Regnskab m.m.	-8.516	-6.805
4830 00 Telefon	-6.049	-5.794
4835 00 Kontorhold	-3.583	0
4835 01 Webhotel, IT mm	-10.000	-15.981
4836 00 Porto og gebyrer	-25	-750
Afrunding	1	1
Kontor, administration mv.	-28.172	-29.329
4770 00 Ejendomsskat	-1.214	-1.191
Skatter mv.	-1.214	-1.191
4838 00 Renovation	-5.200	-6.600
4839 00 Andre omkostninger iøvrigt	-3.522	-2.206
4839 05 Andre omkostninger u. moms	-6.085	-4.910
Diverse omkostninger	-14.807	-13.716
Andre eksterne omkostninger	-124.770	-121.836

4 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

7397 00 Renter og gebyrer uden skattefradrag	-550	-700
Renteudgifter	-550	-700
Finansielle omkostninger	-550	-700

NOTER

5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde & bygninger	Prod.anlæg driftsmat. & inventar
Kostpris, primo	1.150.000	0
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Kostpris, ultimo	1.150.000	0
Regnskabsmæssig værdi	1.150.000	0

NOTER

		2017	2016		
		STK.	PRIS	KR.	KR.
6	TILGODEHAVENDE FRA SALG OG TJENESTEYDELSER				
2190 00	EnergiNet			0	62
2199 00	Tilgodehavende			32.510	33.095
	Afrunding aktiver			1	0
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser			32.511	33.157
7	LIKVIDE BEHOLDNINGER				
2022 00	Jutlander Bank 71013			901	901
	Indlån			901	901
2000 00	Kassebeholdning			2.000	0
2015 00	Jutlander 9336 3360123307			343.106	286.523
	Kasse			345.106	286.523
	Likvide beholdninger			346.007	287.424

NOTER

8	EGENKAPITAL	Overført resultat	I alt
	Primo	1.457.674	1.457.674
	Forslag til resultatdisponering	32.245	32.245
	Ultimo	1.489.920	1.489.920

	2013	2014	2015	2016	2017
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
				1.458	1.490
				1.458	1.490

NOTER

	2017	2016
	KR.	KR.
9 ANDEN GÆLD		
2748 00 Gæld iøvrigt	-36.253	-5.375
8403 93 Moms af køb overført til næste år	1.512	0
8405 40 Saldo moms	-3.857	-7.531
8418 42 C Andet varesalg lev. i DK,EU, udenfor EU afr	-1	-1
8418 99 Afstemning udenlandsk omsætning m.v.	1	1
Afrunding passiver ekskl. egenkapital	0	-1
Anden gæld	-38.598	-12.907

NOTER

10 EVENTUALFORPLIGTELSE

Der er ingen eventualforpligtelser.

11 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

LEDELSESPÅTEGNING - INTERN

Undertegnede har dags dato aflagt internt regnskab for 1. januar - 31. december 2017 for:

Døstrup Forsamlingshus

Det interne regnskab er aflagt i overensstemmelse med den til regnskabet beskrevne regnskabspraksis.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det interne regnskab giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Hobro, den 27. 10. 2018

DIREKTION



Formand Betina Sørensen

BESTYRELSE



Næstformand Palle Pedersen



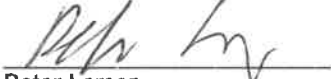
Kasserer Lars B. Hansen



Sekretær Vibeke Bisgaard



Mads Skovbo



Peter Larsen



Jesper Nørgaard



Ole Kjærsgaard

REVISORS ERKLÆRING - INTERN

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF INTERNT REGNSKAB

Til kapitalejerne Døstrup Forsamlingshus

Vi har opstillet det interne regnskab for Dem for perioden 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere regnskabet i overensstemmelse med den til regnskabet beskrevne regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det interne regnskab, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af det interne regnskab, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den til regnskabet beskrevne regnskabspraksis.

I den til regnskabet beskrevne regnskabspraksis angives det grundlag, hvorpå regnskabet er udarbejdet. Det interne regnskab er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Hobro, den 27/03-2018

Agri Nord

CVR nr. 29038597



Jesper Næve Jensen

Økonomikonsulent

LEDELSESBERETNING - INTERN

LEDELSESBERETNING

Årets resultat er tilfredsstillende.

SPECIFIKATIONER - ANDEN VIRKS.

		2017	2016
		SPEC.	KR.
2191	SALG EL		
8201 70	Salg af strøm til EI-nettet	0	62
	Nettoomsætning	0	62
	Bruttoresultat	0	62
	Salg el	0	62

ANLÆGSKARTOTEK

Nr.	Aktiv	Anskaffelsesdato	Scrap-værdi i år (test)	Levetid i år (test)	Anskaffelsesum			Opskrivninger			Nedskrivninger			Afskrivninger			Bogført værdi	Salgs- Fortjeneste / tab		
					Primo	I året	Afgang	Ultimo	Primo	I året	Afgang	Ultimo	Primo	I året	Afgang	Ultimo			Primo	I året
9700 00	Forsamlingshus		0		1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
	Grunde og bygninger i alt				1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0
	Materielle anlægsaktiver i alt				1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0

MOMS OG AFGIFTER

	Året i alt	Tidligere periode	Denne periode
Moms og energi			
Moms af salg	35.128		
Moms af salg (udgående moms)	35.128	15.794	19.334
Moms af køb	26.875		
Moms af køb overført til næste år	-1.512		
Moms af køb (indgående moms)	25.363	9.885	15.477
Afgiftsbeløb i alt	9.765	5.909	3.857
Afrunding	-0,35		
Momsbeløb ved begyndelsen	7.531		
Momsafregning indbetalt	13.440		
Afgiftsbeløb i alt	9.765		
Saldo moms ved slutning	3.857		

