

Døstrup Forsamlingshus

Årsrapport 2018

Vores udgave m/underskrift

CVR: 38442953

01.01.2018 – 31.12.2018

DØSTRUPVEJ 148, 9500 HOBRO



Agri Nord, Aalborg
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV

Agri Nord, Aars
Markedsvej 6
9600 Aars

Agri Nord, Hobro
Horsøvej 11
9500 Hobro

Tlf. 9635 1111

 www.agrinord.dk

 Info@agninord.dk

 Besøg os på LinkedIn

 facebook.com/agninord



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: 01.01.2018 - 31.12.2018

BESTYRELSE

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

DIREKTION

Formand Betina Sørensen

REVISOR

Agri Nord
Horsøvej 11
9500 Hobro

PENGEINSTITUT

Jutlander Bank
Store Torv
9500 Hobro

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2018 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 renteomkostninger, 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

Forsamlingshuset værdiansættes efter den offentlige vurdering.

Inventar udgiftsføres i anskaffelsesåret.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

RESULTATOPGØRELSE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
1	Nettoomsætning	86.255	144.527
2	Andre driftsindtægter	2.000	13.038
3	Andre eksterne omkostninger	-372.775	-124.770
	Bruttotab	-284.520	32.795
4	Finansielle omkostninger	-1.010	-550
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-285.530	32.245
	Skat af årets resultat	0	0
	ÅRETS RESULTAT	-285.530	32.245
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	-285.530	32.245
	Disponering i alt	-285.530	32.245

BALANCE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
	Grunde og bygninger	1.150.000	1.150.000
	Materielle anlægsaktiver	1.150.000	1.150.000
	ANLÆGSAKTIVER	1.150.000	1.150.000
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	4.350	32.511
5	Andre tilgodehavender	60.941	0
	Tilgodehavender	65.291	32.511
	Likvide beholdninger	31.095	346.007
	OMSÆTNINGSAKTIVER	96.386	378.518
	AKTIVER	1.246.386	1.528.518

BALANCE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Overført resultat	1.204.390	1.489.920
6	Egenkapital	1.204.390	1.489.920
7	Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.995	36.253
8	Anden gæld	1	2.345
	Kortfristede gældsforpligtelser	41.996	38.598
	GÆLDSFORPLIGTELSE	41.996	38.598
	PASSIVER	1.246.386	1.528.518
9	Eventualforpligtelser		
10	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2018	2017
	KR.	KR.
1 NETTOOMSÆTNING		
3000 00 Salleje	51.958	77.560
3000 01 Forpagtningsindtægt køkken	33.297	64.447
3000 02 Medlemskontingent	1.000	2.200
3000 03 Stoleleje	0	320
Varesalg	86.255	144.527
Nettoomsætning	86.255	144.527

2 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER		
3848 00 Tilskud	2.000	13.038
Anden indtjening	2.000	13.038
Andre driftsindtægter	2.000	13.038

3 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER		
4600 00 Rengøring og vedligeholdelse bygninger	-10.967	-26.100
4600 01 Vand og spildevandsafgift	-7.084	-6.079
4600 02 Renovering bygninger	-58.631	0
4660 00 Vedligeholdelse inventar	-24.400	-7.478
Vedligehold	-101.082	-39.657
4680 00 Småinventar	-126.615	-3.900
Investeringer over driften	-126.615	-3.900
4583 35 Naturgas	-29.299	-23.304
4588 00 El	-10.461	0
4588 80 El afgift	4.600	0
4588 99 El	154	-3.770
Energi	-35.006	-27.074
4760 00 Forsikring	-10.051	-9.946
Forsikringer	-10.051	-9.946

NOTER

	2018	2017
	KR.	KR.
4781 00 Regnskab m.m.	-6.592	-8.516
4830 00 Telefon	-6.188	-6.049
4835 00 Kontorhold	0	-3.583
4835 01 Webhotel, IT mm	-30.515	-10.000
4836 00 Porto og gebyrer	-182	-25
Afrunding	1	1
Kontor, administration mv.	-43.476	-28.172
4770 00 Ejendomsskat	-1.235	-1.214
Skatter mv.	-1.235	-1.214
4838 00 Renovation	-3.950	-5.200
4839 00 Andre omkostninger iøvrigt	-12.498	-3.522
4839 05 Andre omkostninger u. moms	-38.862	-6.085
Diverse omkostninger	-55.310	-14.807
Andre eksterne omkostninger	-372.775	-124.770

4 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

7397 00 Renter og gebyrer uden skattefradrag	-1.010	-550
Renteudgifter	-1.010	-550
Finansielle omkostninger	-1.010	-550

NOTER

		2018	2017		
		STK.	PRIS	KR.	KR.
5	ANDRE TILGODEHAVENDER				
8405 40	Saldo moms			60.941	0
8418 42	C andet varesalg lev. i DK,EU, udenfor EU afr			-1	0
8418 99	Afstemning udenlandsk omsætning m.v.			1	0
	Andre tilgodehavender			60.941	0

NOTER

6 EGENKAPITAL		Overført resultat	I alt
Primo		1.489.920	1.489.920
Forslag til resultatdisponering		-285.530	-285.530
Ultimo		1.204.390	1.204.390

	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------

Egenkapitaloversigt, 1.000 kr

Overført resultat			1.458	1.490	1.204
Egenkapital i alt			1.458	1.490	1.204

NOTER

	2018	2017
	KR.	KR.
7 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
2712 00 Varegæld	-41.995	-36.253
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-41.995	-36.253
8 ANDEN GÆLD		
8403 93 Moms af køb overført til næste år	0	1.512
8405 40 Saldo moms	0	-3.857
8418 42 C andet varesalg lev. i DK,EU, udenfor EU afr	0	-1
8418 99 Afstemning udenlandsk omsætning m.v.	0	1
Afrunding passiver ekskl. egenkapital	-1	0
Anden gæld	-1	-2.345

NOTER

9 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

10 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

LEDELSESPÅTEGNING - INTERN

Undertegnede har dags dato aflagt internt regnskab for 1. januar - 31. december 2018 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 25/03-2019

DIREKTION



Formand Betina Sørensen

BESTYRELSE




Næstformand Palle Pedersen



Kasserer Lars B. Hansen



Sekretær Vibeke Bisgaard



Mads Skovbo



Peter Larsen



Brian Mogensen



Ole Kjærsgård

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 2018 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 25.03.2019

Agri Nord

CVR nr. 29038597



Jens Peter Kragh

Økonomikonsulent

LEDELSESBERETNING - INTERN

LEDELSESBERETNING

Årets resultat er ikke tilfredsstillende.

ANLÆGSKARTOTEK

Nr.	Aktiv	Anskaffelsesdato	Scrap-værdi i år (rest)	Løbetid i år (rest)	Anskaffelsesum			Opskrivninger			Nedskrivninger			Afskrivninger			Bogført værdi	Salgs-sum	Fortjone- ste / tab
					Primo	I året	Afgang	Ultimo	Primo	I året	Afgang	Ultimo	Primo	I året	Afgang	Ultimo			
9700.00	Forsamlingshus		0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bygninger og installationer, i alt		0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt		0	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MOMS OG AFGIFTER

	Året i alt	Tidligere periode	Denne periode
Moms og energi			
Moms af salg	26.392		
Moms af tilgodeh. ved begyndelse			
Moms af salg (udgående moms)	26.392	22.287	4.103
Moms af køb	81.637		
Moms af gæld ved begyndelsen	1.512		
Moms af køb (indgående moms)	83.149	22.704	60.444
Elafgift	4.600	0	4.600
Afgiftsbeløb i alt	-61.357	-417	-60.941
Afrunding	0,46		
Momsbeløb ved begyndelsen	3.857		
Momsafregning indbetalt	3.857		
Momsafregning tilbagebetalt	-417		
Afgiftsbeløb i alt	-61.357		
Saldo moms ved slutning	-60.941		
	Grundlag	Pct.	Refusion
Refusion af energifgifter			
Elafgift			
Procesformål	4.600	100,00	4.600
Samlet refusion elafgift			4.600
Refusion energi og CO2-afgift ialt			4.600

