

Resultatopgørelse for tiden 1. oktober - 30. september 2018

Note	2017-2018	
	Udlejning af huset	61.200
	Kontingenter	6.000
	Julemarked, netto	6.084
	Julestue & Fastelavn, netto	1.007
	Kræmmermarked, netto	-72
	Foredrag, netto	-8.381
	Andre arrangementer	2.406
	Tilskud fra Kommunen	51.000
	Betaling ødelagte ting	5.874
	Tilskud fra Hørby aktivitetsråd	4.450
	Rengøring med kvittering	843
	Bruttoresultat	130.411
	Løn rengøring	-11.662
	Personaleforsikring	-1.849
	Reklame/Annoncer	-4.806
	Gaver og blomster	-250
	Vand	-4.294
	Fyringsolie	-23.231
	El	-6.024
	Renovation	-5.200
	Ejendomsskat	-797
	Ejendomsforsikring	-12.987
	Indkøb af service	-1.598
	Reparation og vedligehold	-13.295
	Kontingenter	-450
	Telefon	-1.676
	Småanskaffelser	-550
		<u>-88.669</u>
	Renteudgifter	-7
	Årets resultat	<u>41.735</u>

Balance pr. 30. september 2018					
Note		2017-2018			2016-2017
	AKTIVER				
	Omsætningsaktiver				
	Tilgodehavender	-			831
	Kasse beholdning	4.832			9.595
	Bank	65.873			17.966
	Omsætningsaktiver i alt	70.705			28.392
	AKTIVER I ALT	70.705			28.392
	PASSIVER				
	Egenkapital				
	Egenkapital, primo	28.028			-
	Årets resultat	41.735			-
	Egenkapital i alt	69.763			28.028
	Kortfristet gæld				
	Skyldig A-skat og AM-bidrag	392			
	Skyldig feriepenge	371			
	Skyldig løn	179			-
	Kortfristet gæld i alt	942			364
	PASSIVER I ALT	70.705			28.392
	Medlemmer	40			41
	Udlejninger	32			44

Regnskab godkendt 29/10-18 [A]