

Resultatopgørelse for tiden 1. oktober 2019- 30. september 2020

	2019-2020	2018-2019
Fonde	85.000,00	34.500
Udlejning af huset	70.300,00	89.400
Kontingenter	5.800,00	5.200,00
Julemarked	7.476,30	5.041,90
Julestue/ Fastelaven	4.533,00	2.241,50
Foredrag	4.540,64	685,00
Tilskud fra Kommunen	22.500,00	3.000,00
Betaling for ødelagte ting	10.682,95	10.567,50
Andre Arrangementer	2.989,90	4.386,55
Tilskud fra Hørby lokalråd	0,00	5.875,00
Kræmmermarked	0,00	0,00
Rengøring med kvittering	0,00	0
<b>Brutto Resultat</b>	<b>213.822,79</b>	<b>160.897</b>
Løn rengøring	-9.547,14	-15.263,00
Personale Forsikring	-1.889,23	-2.390,51
Reklame / Annoncer	-9.425,63	-3.697,51
Gaver og Blomster	-1.315,00	-1.150,00
Fyringsolie	-9.337,50	-31.550,00
Naturgas	-25.622,75	-
El	-5.428,47	-9.287,68
Tilslutning Gas	-	-15.000,00
Vand	-6.511,90	-6.804,56
Renovation	-4.775,00	-5.783,75
Reparation og vedligeholdelse	-133.697,25	-64.136,49
Kontingent nordjyske	-450,00	-450,00
Ejendomsskat	-754,70	-719,18
Ejendomsforsikring	-10.107,03	-8.374,44
Indkøb service	-3.928,13	-385,00
Telefoni	-1.668,00	-1.669,10
Kontorartikler/tryksager	-928,18	-336,25
Småanskaffelser	-119,94	-1.649,00
Erhvervsforsikring	-4.008,81	-3.325,53
Skyldig regning vinduer	-25.263,60	-
Renteudgifter/Gebyrer	-107,18	-1,24
<b>Årets Resultat</b>	<b>-41.062,65</b>	<b>-11.076</b>
Antal udlejninger	24	50
Medlemmer	29	29

Revideret den

26/10 2020

Lis Christensen

Revisor

## Balance pr 30. September 2020

	2019-2020	2018-2019
<b>AKTIVER</b>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender		
Kassebeholdning	16.873	11.911
Bank	45.753	49.755
<b>Omsætning i Alt</b>	<b>62.626</b>	<b>61.666</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>62.626</b>	<b>61.666</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	58.687	69.763
Årets resultat	-41.063	-11.075
<b>Egenkapital ialt</b>	<b>17.624</b>	<b>58.687</b>
<b>Kortfristet Gæld</b>		
Skyldig A-skat og Am bidrag	1.300	1.010
Skyldig Feriepenge	508	428
Skyldig Løn	0	957
Ubetalte regninger	17.930	584
Ikke fremsendt faktura vinduer	25.264	
<b>Kortfristet Gæld</b>	<b>45.002</b>	<b>2.978</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>62.626</b>	<b>61.666</b>
Medlemmer	29	29
Udlejninger	50	50