



**V. Tørslev Kultur- og  
Forsamlingshus  
Søbjergvej 8  
9550 Mariager**

Regnskab

for

perioden

1.10.2017 - 30.09.2018

Indholdsfortegnelse:

Erklæringer	Side	1
Resultatopgørelse	Side	2
Aktiver/Passiver	Side	3

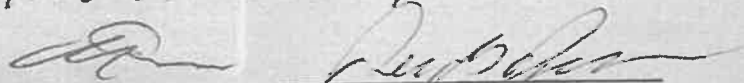
De valgte revisorers uafhængige erklæring:

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået og fundet i orden.

Bilag er stikprøvevis kontrolleret.

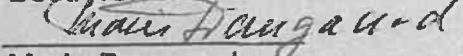
Indestående i pengeinstitut er afstemt.

Hobro den 21/10 2018



Erik From Christensen / Anders Andersen

Bestyrelsen



Marie Daugaard

Formand

Regnskabsperiode: 1.10.2018 - 30.09.2018

CVR.NR

## Resultatopgørelse

	2017/2018		2016/2017	
Medlemsindbetalinger	10.600		11.000	
Lejeindtægt netto	24.345		14.232	
Overskud v/aktiviteter	10.925		18.795	
Tilskud Mariagerfjord Kommune	13.320	59.190		44.027
<b>Omkostninger</b>				
Køb køkkenudstyr	-6.503		-1.323	
Kontingent	-2.323		-2.493	
El	-5.014		-5.892	
Vand	-1.325		-2.197	
Ejendomsskat/forbrugsafgifter	-4.434		-2.779	
Forsikringer	-9.506		-9.091	
Vedligeholdelse	-3.074		-3.659	
Småanskaffelser	-2.102		-13.745	
Olie	-13.338		-6.075	
Administrationsomkostninger			-676	
Kontorhold	-386		-45	
Spildevand og tilslutning		-48.005		-47.975
<b>Markedsdage</b>				
Underholdning mm			-7.421	
Annoncesponsor	16.675			
Krogsøe El				
Gunderup Grus				
Bolsbjerg Vandværk			2.000	
Gettrup Tømrerfirma			1.000	
Tilskud aktiviteter Lokalråd mm		16.675	4.775	354
Egenbetaling - overskud				
Afskrivning				-3578
Renteindtægter m.v.				
Renteudgifter m. v	0		0	
<b>Årets resultat</b>		<b>27.861</b>		<b>-7.172</b>

## Status

<b>Aktiver</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>30.09.2017</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Ejendomsværdi	130.000	130.000
<b>Køkken</b>		
Byggeudgifter (egenbetaling)		35.771
Af-og nedskrivning primo		-32.193
Årets afskrivning	0	-3.578
Bogført værdi		
Gulv 2011/2012	26.670	26.670
Vinduer 2011/2012	18.289	18.289
Ny olietank 2014/2015	<u>14.250</u>	<u>14.250</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>59.209</b>	<b>59.209</b>
<b>Køb køkkenudstyr</b>		
Køb opvasker	<u>31.250</u>	<u>0</u>
<b>Bogført værdi ulti</b>	<b>31.250</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>220.459</b>	<b>189.209</b>
Offentlig vurdering 1.10.2016 kr 150.000		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Indestående</b>		
Jutlander Bank	22.363	35.489
Køkkenkassen/konter	<u>6.775</u>	<u>89</u>
	29.138	35.578
Debitorer	3.051	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>252.648</b>	<b>224.787</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Primo	224.787	231.960
Overført resultat	<u>27.861</u>	<u>-7.173</u>
<b>Ultimo</b>	<b>252.648</b>	<b>224.787</b>
<b>Gæld</b>		
<b>Forudbetalt</b>		
Lokalrådet		
Tilskud Irsk aften		
I alt		<u>0</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b>252.648</b>	<b>224.787</b>