

Als Borgerforening

Regnskab 1/10 2017 - 30/9 2018

Als Borgerforening

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Foreningens drift:	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Indtægter (heraf befolkningstilskud kr. 10.626)	54.226,00	57.570,59
Afholdte arrangementer	33.036,12	50.446,29
	<u>87.262,12</u>	<u>108.016,88</u>
Driftsudgifter	50.203,66	29.276,09
Øvrige udgifter	7.695,84	10.266,50
	<u>57.899,50</u>	<u>39.542,59</u>
Småanskaffelser	8.859,37	0,00
Foreningens resultat	20.503,25	68.474,29
Campingpladsernes drift:		
Indtægter	302.451,76	267.506,28
Driftsudgifter	226.842,04	183.928,23
	<u>75.609,72</u>	<u>83.578,05</u>
Campingpladsernes resultat	75.609,72	83.578,05
Fælles omkostninger		
Renteindtægter m.v.	60,00	68,11
Renteudgifter m.v.	0,00	73,06
	<u>60,00</u>	<u>-4,95</u>
Afskrivninger		
Anlægsaktiver	9.600,00	0,00
Resultat før skat	86.572,97	152.047,39
Afsat til skat	14.718,00	15.840,00
Resultat efter skat	71.854,97	136.207,39

Als Borgerforening

Balance pr. 30. september

Aktiver	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anlægsaktiver		
Ejendom, Blegen 8, Als	9.521,00	0,00
Ejendom, Helberskovvej 15, Als	50.000,00	50.000,00
Ejendom, Vikingvej 8A, Als (1/3 andel)	354.313,62	354.313,62
Øvrige anlægsaktiver	19.200,00	28.800,00
Anlægsaktiver i alt	<u>433.034,62</u>	<u>433.113,62</u>
Omsætningsaktiver		
Indestående Jutlander Bank	441.852,65	356.597,45
Aktier (12 stk.) Jutlander Bank	3.000,00	3.000,00
Tilgodehavende og periodiseringsposter	16.863,91	4.514,44
Omsætningsaktiver i alt	<u>461.716,56</u>	<u>364.111,89</u>
Aktiver i alt	<u><u>894.751,18</u></u>	<u><u>797.225,51</u></u>
Passiver		
Gæld		
Gældsbrief Mariagerfjord Kommune - 100%	260.000,00	346.666,66
Heraf hæftelse hos øvrige projektdeltagere	-173.333,33	-231.111,10
Årlig afdrag Mariagerfjord Kommune	43.333,34	0,00
Skyldig skat	11.744,40	12.788,81
Skyldig moms	4.020,10	-8.250,56
Skyldige omkostninger	11.384,20	11.384,20
Gæld i alt	<u>157.148,71</u>	<u>131.478,01</u>
Egenkapital		
Primo	665.747,50	426.206,78
Tilskud og gaver (1/3 andel)	0,00	103.333,33
Årets resultat	71.854,97	136.207,39
Egenkapital i alt	<u>737.602,47</u>	<u>665.747,50</u>
Passiver i alt	<u><u>894.751,18</u></u>	<u><u>797.225,51</u></u>

Revisorernes påtegning:

Regnskabet er gennemgået og
godkendt. Herudover er der foretaget
stikprøvekontrol

Den 30/10. 2018

Formand:
Kens R. Rasmussen

Beate Rasmussen

Margit Bay