

Hem Forsamlingshus, Hemvej 32, 9550 Mariager

Regnskab for perioden

01.07.2017 - 30.06.2018

Indholdsfortegnelse:

Resultatopgørelse	Side:	1
Balance.....	Side:	2

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden

Hadsund, den 20 - 08 - 2018

Lars Andersen
Lars Andersen

Lotte Christensen
FORMAND

Elm Aa. Christiansen
KASSERER

Resultatopgørelse 2017-2018

	2017-2018	2016-2017
Indtægter:		
1000 Udlejning	10.720,00	8.430,00
1010 Overskud fra festkomite	12.500,00	16.000,00
1015 Tilskud - andre	350,00	15.000,00
1020 Arrangementer	12.015,00	11.987,00
1030 Tilskud - kommunale	24.000,00	51.000,00
1040 Jubilæumsgaver	0,00	0,00
1050 Medlemskontingent	9.500,00	8.800,00
1047 Afrunding	0,00	0,00
4320 Renter	207,73	258,52
Tilsagt tilskud fra Elrofonden		29.000,00
Indtægter i alt	69.292,73	140.475,52

Udgifter		
1300 Køb af service	0,00	191,25
1310 Arrangementer	4.895,60	7.303,70
2800 Annoncer/generalforsamling	830,93	762,35
3217 Småskaffelser	8.670,89	17.589,90
3421 Forbrugsafgifter	1.520,74	0,00
3424 Olie m.v.	9.651,11	11.331,34
3425 El, Vand, gas	2.262,59	3.447,61
3628 Porto/gebyrer	0,00	134,61
3650 Forsikringer	2.349,64	2.340,54
3427 Vedligeholdelse	3.142,64	9.213,84
3428 Ny vandledning	7.384,38	
3429 Nyt tag nordsiden + skorsten		81.241,08
3429 Isolering af loft	24.000,00	
3970 Tab på debitorer		
Udgifter i alt	64.708,52	133.556,22

Overskud før afskrivninger	4.584,21	6.919,30
Atskrivning forbedring		

Overskud	4.584,21	6.919,30
-----------------	-----------------	-----------------

Balance pr. 30 06 18

	Aktiver	30 06 18	30 06 17
5000	Ejendomsværdi	110,000.00	110,000.00
5500	Lagerbeholdning Olie	6,563.80	8,141.50
5600	Tilgodehavender	0.00	29,000.00
5800	Kassebeholdning	500.50	971.50
5820	Garantikapital 0000-220299	5,000.00	5,000.00
5821	Foreningskonto 310-56-33768	103,032.23	67,389.32

Aktiver i alt 225,096.53 220,512.32

Passiver

6100	Egenkapital primo	220512.32	213,593.02
6102	Årets resultat	4584.21	6,919.30
6125	Ændring ejendomsværdi	0	0.00

Egenkapital ultimo 225,096.53 220,512.32

6800	Skyldige omkostninger	0.00	0.00
------	-----------------------	------	------

Passiver i alt 225,096.53 220,512.32