



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

Regnskab

for

perioden

1.10.2019 - 30.09.2020

Fremlagt på den ordinære generalforsamling den /

25. maj 2021

Indholdsfortegnelse:

Erklæringer	Side	1
Resultatopgørelse	Side	2
Aktiver/Passiver	Side	3

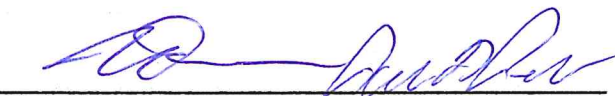
De valgte revisorers uafhængige erklæring:

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået og fundet i orden.

Bilag er stikprøvevis kontrolleret.

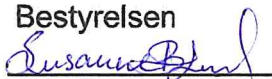
Indestående i pengeinstitut er afstemt.

Herby, d. 9/12. 2020



Erik From Christensen / Anders Andersen

Bestyrelsen



Susanne Brogaard Lund
Formand

Regnskabsperiode: 1.10.2019 - 30.09.2020

CVR.NR

Resultatopgørelse

	2019/2020		2018/2019	
Medlemsindbetalinger	10.000		7.000	
Lejeindtægt netto	11.915		32.634	
Overskud v/aktiviteter	3.415		7.783	
Tilskud Mariagerfjord Kommune	<u>6.112</u>	31.442	<u>6.160</u>	53.577

Omkostninger

Køb køkkenudstyr/reng. m.m.	-2.833		-9.823	
Abonnement	-1.996		-450	
Ejendomsskat/forbrugsafgifter	-358		-3.921	
El / incl. Varme	-2.309		-7.281	
Vedligeholdelse	-4.794		-5.176	
Vand	-2.736		-1.293	
Kontorhold	-400		-147	
Honorar forsik.mægler	-1.088		-1.068	
Forsikring	-7.918		-9.639	
Olie	0		0	
Spildevand og tilslutning	<u>0</u>	-24.432	<u>0</u>	-38.798

Markedsdage

Underholdning mm	0		0	
Annoncesponsor	0			
Tilskud aktiviteter Lokalråd mm	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Egenbetaling - overskud				

Afskrivning -12150 -12150

Renteindtægter m.v.

Renteudgifter m. v

Årets resultat	-5.140	2.629
----------------	--------	-------

Status

Aktiver	30.09.2020	30.09.2019
Anlægsaktiver		
Ejendomsværdi	130.000	130.000
Køkken		
Bogført værdi		
Gulv 2011/2012	26.670	26.670
Vinduer 2011/2012	18.289	18.289
Ny olietank 2014/2015	14.250	14.250
Ny opvaskem.2017/2018	31.250	31.250
Afskrivning opvasker primo	-12.500	-6.250
Årets afskr. Opvasker	-6.250	-6.250
Bogført værdi ultimo	<u>71.709</u>	<u>77.959</u>
Køb køkkenudstyr		
Køb varmepumpe 2018/2019	17.125	17.125
Afskrivning primo	-5.900	0
Årets afskr. Varmepumpe	-5.900	-5.900
	<u>5.325</u>	<u>11.225</u>
Anlægsaktiver i alt	207.034	219.184
<small>Offentlig vurdering 1.10.2016 kr 150.000</small>		
Omsætningsaktiver		
Indestående		
Jutlander Bank	35.215	27.912
Køkkenkassen/kontanter	<u>2.200</u>	<u>1.931</u>
	37.415	29.843
Debitorer	0	0
Periodeafgrænsning	-562	0
Aktiver i alt	243.887	249.027
Passiver		
Egenkapital		
Primo	249.027	246.398
Overført resultat	-5.140	2.629
Ultimo	<u>243.887</u>	<u>249.027</u>
Gæld	0	0
Passiver i alt	243.887	249.027