

Als Borgerforening

Regnskab 1/10 2019 - 30/9 2020

Als Borgerforening

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Foreningens drift:

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Indtægter (heraf befolkningstilskud kr. 10.512)	47.268,49	49.057,50
Projekttilskud Mariagerfjord Kommune	0,00	57.000,00
Afholdte arrangementer	8.799,49	9.154,67
	<u>56.067,98</u>	<u>115.212,17</u>
Driftsudgifter	37.623,99	57.495,92
Støtte til projektet "Als i aktion"	50.000,00	57.000,00
Øvrige udgifter	11.825,28	18.129,00
	<u>99.449,27</u>	<u>132.624,92</u>
Småanskaffelser	10.159,96	9.344,50
Foreningens resultat	-53.541,25	-26.757,25

Campingpladsernes drift:

Indtægter	380.688,36	321.750,36
Driftsudgifter	246.254,30	220.487,21
	<u>134.434,06</u>	<u>101.263,15</u>

Campingpladsernes resultat

Fælles omkostninger

Renteindtægter m.v.	48,00	48,00
Renteudgifter m.v.	902,98	240,98
	<u>-854,98</u>	<u>-192,98</u>

Afskrivninger

Anlægsaktiver	9.600,00	9.600,00
Resultat før skat	<u>70.437,83</u>	<u>64.712,92</u>
Afsat til skat	25.124,00	20.790,00
Resultat efter skat	<u>45.313,83</u>	<u>43.922,92</u>

Als Borgerforening

Balance pr. 30. september

Aktiver	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
Ejendommen, Blegen 8, Als	370.697,79	9.521,00
Ejendommen, Helberskovvej 15, Als	50.000,00	50.000,00
Ejendommen, Vikingvej 8A, Als (1/3 andel)	354.313,62	354.313,62
Øvrige anlægsaktiver	0,00	9.600,00
Anlægsaktiver i alt	<u>775.011,41</u>	<u>423.434,62</u>
Omsætningsaktiver		
Indestående Jutlander Bank	161.388,90	460.801,61
Aktier (12 stk.) Jutlander Bank	3.000,00	3.000,00
Tilgodehavende og periodiseringsposter	17.913,91	42.899,98
Omsætningsaktiver i alt	<u>182.302,81</u>	<u>506.701,59</u>
Aktiver i alt	<u>957.314,22</u>	<u>930.136,21</u>
Passiver		
Gæld		
Gældsbrief Mariagerfjord Kommune - 100%	173.333,33	216.666,66
Heraf hæftelse hos øvrige projektdeltagere	-115.555,56	-144.444,34
Årlig afdrag Mariagerfjord Kommune	43.333,34	43.333,34
Skyldig indkomstskat	22.113,00	17.779,44
Momstilsvar	-9.716,47	3.871,49
Skyldige omkostninger	16.967,36	11.404,33
Gæld i alt	<u>130.475,00</u>	<u>148.610,92</u>
Egenkapital		
Primo	781.525,39	737.602,47
Årets resultat	45.313,83	43.922,92
Egenkapital i alt	<u>826.839,22</u>	<u>781.525,39</u>
Passiver i alt	<u>957.314,22</u>	<u>930.136,31</u>

Revisorernes påtegning: 23/10-2020

Regnskabet gennemgået og godkendt

Perse Rasmussen

Margrethe Berg

Formand: Hans H. Sylbek