

Assens Borgerforening

Resultatopgørelse 01/01-2018 - 31/12-2018

Omsætning

Medlemskontingent - giro / bank	-9.448,50
Medlemskontingent - mobilepay	-3.769,80

MEDLEMSKONTINGENTER I ALT -13.218,30

Køb i Brugsen 57,30

ARBEJDSDAG I ALT 57,30

Div. udgifter 0,00

MAJFEST I ALT 0,00

Indtægt Bankoplader -6.285,00

Indtægter baren Torsdag -2.835,60

Indtægt Amerikansk lotteri - Torsdag -2.585,00

Indtægt Tombola - Torsdag -208,50

Indtægt snackbod - Torsdag -139,80

TORS DAG -12.053,90

Indtægt mad - Fredag -3.226,20

Indtægt baren - fredag -9.909,80

Indtægt snackbod - Fredag -2.516,00

Indtægt tombola - Fredag -3.049,50

Musik/underholdning - Fredag 3.250,80

FREDAG -15.450,70

Indtægt mad - Lørdag -12.576,60

Køb af mad - Lørdag 9.060,00

Indtægt baren - Lørdag -22.798,00

Indtægt snackbod - Lørdag	-5.545,60
Indtægt tombola - Lørdag	-2.128,50
Musik/underholdning - Lørdag	8.000,00
Indvejning til traktortræk	-118,22
Leje af slæde	960,00
Indtægt baren (mv) Havetraktortræk	-1.959,40
Præmier til havetraktortræk	612,00
<hr/>	
LØRDAG	-26.494,32
<hr/>	
Køb i Brugsen	9.969,21
Køb af gevinster til Tombola - sommerfest	950,53
Teltleje - sommerfest	6.100,00
Leje af Hoppeborg mv.	28.634,00
Sponsorstøtte - husk tekst	-1.599,98
Div. køb	532,39
Div. indtægter	0,00
<hr/>	
UDGIFTER	44.586,15
<hr/>	
<hr/>	
SOMMERFEST I ALT	-9.412,77
<hr/>	
Deltagergebyr	-673,40
Køb af mad	608,00
Leje af lokaler	800,00
<hr/>	
MEDHJÆLPERFEST	734,60
<hr/>	
Lokaleleje	400,00
Salg fra boder	-700,00
<hr/>	
JULEARRANGEMENT I ALT	-300,00
<hr/>	
Tilskud Mariagerfjord kommune	-14.682,00
Tilskud fonde mv - husk tekst	0,01
<hr/>	
TILSKUD I ALT	-14.681,99
<hr/>	

Udlejning stole - borde mv.	-4.278,68
UDLEJNING I ALT	-4.278,68
Udgift div. - HUSK TEKST	0,00
TOTAL UDGIFTER	0,00
JULEFROKOST IALT	0,00
OMSÆTNING I ALT	-41.099,84
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-41.099,84
Personaleomkostninger	
Personaleforsikringer	1.971,00
LØNNINGER MV. I ALT	1.971,00
Salgsfremmende omkostninger	
Udsmykning i forbindelse med arrangementer/events	182,12
SALGSOMKOSTNINGER	182,12
Lokaleomkostninger	
El, vand, varme mv.	3.083,14
Ejendomsskat	1.373,01
Ejendomsforsikring	3.064,69
LOKALEOMKOSTNINGER	7.520,84
Administration	
Advokat og revisor	8.000,00
Erhvervsforsikringer	1.503,35
Kontorartikler og tryksager	875,00
Porto og gebyrer	1.312,50

Telefoni	310,20
Internet og webhotel	598,00
Registrerede kassedifferencer	228,77
Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag	327,30
Bestyrelsesmøder ude i byen	72,63
ADMINISTRATION	13.227,75
Renteindtægter mv.	
Bankrenter	-100,00
RENTEINDTÆGTER MV.	-100,00
Renteudgifter mv.	
Bankrenter	7.401,71
RENTEUDGIFTER MV.	7.401,71
ÅRETS RESULTAT	-10.896,42

Assens Borgerforening

Balance pr.: 31/12-2018

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver primo 472.327,29

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 472.327,29

Materielle anlægsaktiver

Driftsmiddel saldo primo 9.289,90

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 9.289,90

ANLÆGSAKTIVER 481.617,19

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 2.000,00

VAREBEHOLDNING 2.000,00

Tilgodehavender

Debitorer, ubetalte fakturaer 4.245,00

DEBITORER 4.245,00

Øvrige tilgodehavender -10.166,00

Periodeafgrænsningsposter 2.200,00

ANDRE TILGODEHAVENDER -7.966,00

TILGODEHAVENDER -3.721,00

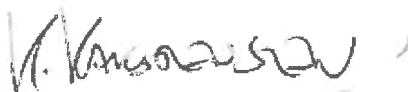
Likvide beholdninger

Bank Sparekassen Kronjylland	-21.596,81
Kontanter (kasse)	0,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER	-21.596,81
OMSÆTNINGSAKTIVER	-23.317,81
AKTIVER	458.299,38
Passiver	
Egenkapital	
Egenkapitalkonto primo	-456.812,24
PERIODENS RESULTAT	-10.896,42
EGENKAPITAL	-467.708,66
Kortfristet gæld	
Kreditorer, ubetalte regninger	14.291,31
KORTFRISTET GÆLD	14.291,31
Skyldig moms	
Salgsmoms (udgående moms)	-745,28
Købsmoms (indgående moms)	-3.044,74
Momsafregning	-1.092,01
SKYLDIG MOMS	-4.882,03
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	9.409,28
PASSIVER	-458.299,38

Årsregnskab for Assens Borgerforening 2018.

Årsregnskabet er udarbejdet i godkendt regnekabsprogram "Dinero" og bevægelser er afstemt med udskrift fra Sparekassen Kronjylland.

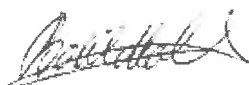
For Assens Borgerforening:


Karsten Karstensen
Kasserer

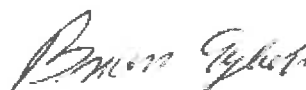
Revisionspåtegning – generalforsamlingsvalgte revisorer:

Vi har fået forelagt årsregnskabet og fået svar på vores spørgsmål.

Assens d. 28 / 11 2019



Bodil Møller
Revisor



Brian Lybech
Revisor