

OUÉ IDRÆTSHAL & KULTURHUSET ROSENGÅRDSCENTRET S/I  
Savværksvej 7 - 9, Oue, 9500 Hobro  
CVR. nr. 47 33 96 50

ÅRSRAPPORT FOR 2019

Revisionsfirmaet Jens Vindfeldt  
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab  
Bækparken 63, 9500 Hobro  
tlf. 98 51 15 30 - e-mail: mail@jensvindfeldt.dk  
CVR.nr. 15 89 79 96

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Oue Idrætshal & Kulturhuset Rosengårdseentret S/I.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og i henhold til tilskudsafale med Mariagerfjord Kommune.

Det er vores opfattelse at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Oue, den 7. marts 2020

I bestyrelsen:

Bente Hansen



Bettina Brandborg

Ole Mouritsen

Forben Juhl

Ole Norris



**REVISORS ERKLÆRING ASSISTANCE MED OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT**

Til den daglige ledelse i Oue Idrætshal & Kulturhuset Rosengårdscetret S/I.

Vi har opstillet årsrapporten for Oue Idrætshal & Kulturhuset Rosengårdscetret S/I for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 på grundlag af institutionens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger. De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Valsgård, den 7. marts 2020

Revisionsfirmaet Jens Vindfeldt  
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab  
CVR.nr. 15 89 79 96

  
Jens Vindfeldt  
Statsautoriseret revisor  
mne8203

**Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2019**

	Note		2018
<b>INDTÆGTER</b>	1	<b>397.017</b>	<b>403.248</b>
Ejendomsomkostninger	2	-277.136	-230.767
Administrationsomkostninger	3	-18.071	-28.166
Arrangementer	4	-19.297	-10.966
Lønomkostninger		-69.336	-83.100
<b>Resultat før afskrivninger og finansieringsomkostninger</b>		<b>13.177</b>	<b>50.249</b>
Afskrivninger		0	0
Finansieringsomkostninger		-451	-44
<b>ARETS RESULTAT</b>		<b>12.726</b>	<b>50.205</b>

**Der overføres til egenkapitalen**

**BALANCE 31. DECEMBER 2019**

<b>AKTIVER</b>		<b>2018</b>
Ejendommen, Skolemarken 2A, Oue, 9500 Hobro	1.800.000	1.800.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Anlægsaktiver ialt</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
Indestaende i Jutlander Bank	392.828	342.138
Kassebeholdning	2.294	2.450
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>395.122</b>	<b>344.588</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.195.122</b>	<b>2.144.588</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>5</b>	<b>2.132.307</b>
Langfristet gæld		0
Huslejedepositum		4.500
Skyldige omkostninger		16.410
Skyldige feriepenge		1.905
Afsat til igangværende vedligeholdelse		40.000
<b>Kortfristet gæld</b>		<b>62.815</b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b>62.815</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.195.122</b>

<b>1. Indtægter</b>		
Lejeindtægter	131.340	164.285
Forpagtningsindtægt	12.000	15.000
Øvrige indtægter	8.377	6.113
Medlemskontingenter	4.300	3.850
[Redacted]	40.000	0
Tilskud fra Mariagerfjord Kommune	201.000	214.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>397.017</b>	<b>403.248</b>
<b>2. Ejendomsomkostninger</b>		
Varme	79.477	75.470
Elektricitet	19.853	24.386
Vand	14.712	11.803
Forsikringer og Falck	27.803	23.064
Vedligeholdelse	91.385	80.963
Mindre nyanskaffelser	3.906	15.081
Afsat til igangværende vedligeholdelse	40.000	0
	<b>277.136</b>	<b>230.767</b>
<b>3. Administrationsomkostninger</b>		
Telefon og IT	7.157	6.742
Kontorartikler	3.284	3.909
Mødeomkostninger	4.010	4.607
Regnskabsmæssig assistance	2.250	12.225
Diverse	1.370	683
	<b>18.071</b>	<b>28.166</b>
<b>4. Arrangementer</b>		
Afholdte omkostninger	29.597	
Entreindtægter	-10.300	
	<b>19.297</b>	<b>10.966</b>
<b>5. Egenkapital</b>		
Egenkapital 1/1 2019	2.119.581	2.069.376
Årets resultat	12.726	50.205
<b>Egenkapital 31/12 2019</b>	<b>2.132.307</b>	<b>2.119.581</b>