



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

Regnskab

for

perioden

01.10.2018 - 30.09.2019

Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 09.10.2019

7

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.

Høbro, den 11.10.2019


Erik From Christensen / Anders Andersen

Bestyrelsen:


Susanne Brogaard Lund
Formand

Regnskabsperiode: 01.10.2018 - 30.09.2019
CVR.NR

Resultatopgørelse

	2018/2019		2017/2018	
Medlemsindbetalinger	7.000		10.600	
Lejeindtægt netto	32.634		24.345	
Overskud v/aktiviteter	7.783		10.925	
Tilskud Mariagerfjord Kommune	<u>6.160</u>	53.577	<u>13.320</u>	59.190

Omkostninger

Køkken/rengør. m.m.	-9.823		-6.503	
Forsikringer	-9.639		-9.506	
Ejendomsskat/forbrugsafgifter	-3.921		-4.434	
Olie	0		-13.338	
EI / incl. Varme	-7.281		-5.014	
Vedligeholdelse	-5.176		-3.074	
Vand	-1.293		-1.325	
Småanskaffelser	0		-2.102	
Kontorhold	-147		-386	
Honorar	-1.068			
Kontingent	-450		-2.323	
Administration	<u>0</u>	-38.798	<u>0</u>	-48.005

Markedsdage

Underholdning mm				
Annoncesponsor	0		16.675	
Tilskud aktiviteter Lokalråd mm	<u>0</u>	0	<u>16.675</u>	16.675
Egenbetaling - overskud				

Afskrivning -12150 -6250

Renteindtægter m.v.

Renteudgifter m. v 0 0

Årets resultat	2.629	21.611
-----------------------	--------------	---------------

Status

Aktiver	30.09.2019	30.09.2018
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	
Afskrivning opvasker primo	-6.250	
Årets afskr. Opovasker	-6.250	
Bogført værdi ultimo	<u>77.959</u>	<u>59.209</u>
Køb køkkenudstyr		
Køb varmepum. 2018/2019	17.125	31.250
Afkrivning primo	0	
Årets afskr. Varmepumpe	-5.900	6.250
	<u>11.225</u>	<u>25.000</u>
Anlægsaktiver i alt	219.184	214.209
Off. vurdering 1.10.2016 kr 150.000		
Omsætningsaktiver		
Indestående		
Jutlander Bank	27.912	22.363
Køkkenkassen/kontanter	<u>1.931</u>	<u>6.775</u>
	29.843	29.138
Debitorer		3.051
Aktiver i alt	249.027	246.398
Passiver		
Egenkapital		
Primo	246.398	224.787
Overført resultat	<u>2.629</u>	<u>21.611</u>
Ultimo	<u>249.027</u>	<u>246.398</u>
Gæld	0	0
Passiver i alt	249.027	246.398