

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2021

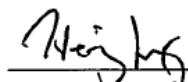
RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab 2020	Regnskab 2021	Procent:	Note
Indtægter:					
1050	Udlejning af forsamlingshus	51.954	80.701,20	155,33%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	18.500	27.800,00	150,27%	
1065	Tilskud fra kommunen mv		9.062,50		
1075	Arrangementer	2.015	11.838,73	587,50%	1
1080	Renteindtægt, bank	-595	-476,87	80,19%	
1090	Andre indtægter		0,74		
1099	Indtægter i alt	71.874	128.926,30	179,38%	
Udgifter:					
Lønninger					
2299	Lønninger i alt	24.825	29.655,00	119,46%	
Drift					
3400	Forsikringer	14.543	15.769,39	108,44%	
3410	El	3.568	4.055,51	113,67%	
3420	Gas	7.579	6.151,13	81,16%	
3430	Vand, spildevand og renov.	7.136	4.395,61	61,60%	
3450	Vedligeholdelse	5.644	11.991,36	212,46%	2
3460	Rengøring	8.330	11.880,00	142,62%	
3470	Nyanskaffelser	2.184	69.261,26	3171,30%	3
3480	Internet	4.788	4.788,00	100,00%	
3499	Drift i alt	53.771	128.292,27	238,59%	
Administration					
3510	Kontorartikler og tryksager	485			
3530	Porto & Gebyrer	1.875	1.405,44	74,94%	
3550	Kontingent	350			
3580	Hjemmeside	5.076	856,04	16,86%	
3590	Mødevirksomhed	660	114,40	17,33%	
3595	Gaver	200	500,00	250,00%	
3599	Administration i alt	8.646	2.875,88	33,26%	
3999	Udgifter ialt	87.242	160.823,15	184,34%	
	Resultat	-15.368	-31.896,85		

STATUS:

	2021, start:	Bevægelser:	2021, slut:
AKTIVER:			
Tilgodehavender og udlæg:			
5600 Tilgodehavende udlejning		3.040,00	3.040,00
Likvider:			
5810 Kasse	15.900,00	7.217,00	23.117,00
5820 Bank, Nordea			
5825 Folkesparekassen	<u>144.571,38</u>	-19.769,40	<u>124.801,98</u>
5899 Likvider i alt	<u>160.471,38</u>		<u>147.918,98</u>
5999 <i>Aktiver i alt</i>	<u>160.471,38</u>		<u>150.958,98</u>
PASSIVER:			
Egenkapital:			
6000 Egenkapital primo	128.084,83		128.084,83
9800 Periodens resultat		-31.896,85	<u>-31.896,85</u>
6099 Egenkapital ultimo	<u>128.084,83</u>		<u>96.187,98</u>
Gæld:			
6600 Skyldige omkostninger	9.441,55	14.363,45	23.805,00
6620 Indbetalt depositum	21.000,00		21.000,00
6650 Skyldig moms	<u>1.945,00</u>	8.021,00	<u>9.966,00</u>
9999 <i>Passiver i alt</i>	<u>160.471,38</u>		<u>150.958,98</u>

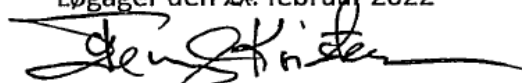
Løgager, januar 2022



Henning Lindberg
Kasserer

REVISION:

Løgager den ~~20.~~^{22.} februar 2022



Flemming Kristensen



Arne Vinkler

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 28/10

Ind	2.348,00	
Ud	<u>426,67</u>	
Resultat	<u>1.921,33</u>	1.921,33

Banko 4/11

Ind	7.232,00	
Ud	<u>1.076,96</u>	
Resultat	<u>6.155,04</u>	6.155,04

Fællesspisning 25/11

Ind	5.205,60	
Ud	<u>1.443,24</u>	
Resultat	<u>3.762,36</u>	3.762,36

Arrangementer i alt 11.838,73

2: Vedligehold

Flaskeskift, BWT	1.448,00
Diverse VVS, køkken	4.197,70
Væg maling	623,92
Algebehandling af tag	1.200,00
Tømning af fedtudskiller	1.100,00
Øvrigt vedligehold	<u>3.421,74</u>
Vedligehold, i alt	<u><u>11.991,36</u></u>

3: Nyanskaffelser

Nyt hegn mv.	46.611,73
Nye toiletter mv.	4.993,99
Nyt gulv i lille sal	14.500,00
Diverse småanskaffelser	<u>3.155,54</u>
Nyanskaffelser, i alt	<u><u>69.261,26</u></u>