

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2022

RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab			
Indtægter:		2021	2022	Procent:	Note
1050	Udlejning af forsamlingshus	80.701	114.980,44	142,48%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	27.800	24.050,00	86,51%	
1065	Tilskud fra kommunen mv	9.063			
1075	Arrangementer	11.839	15.928,22	134,54%	1
1080	Renteindtægt, bank	-477	-241,52	50,65%	
1090	Andre indtægter	1	0,43	58,11%	
1099	Indtægter i alt	128.926	154.717,57	120,01%	
Udgifter:					
Lønninger					
2299	Lønninger i alt	29.655	23.250,00	78,40%	
Drift					
3400	Forsikringer	15.769	15.797,92	100,18%	
3410	El	4.056	14.902,76	367,47%	
3420	Gas	6.151	38.773,13	630,34%	
3430	Vand, spildevand og renov.	4.396	7.130,06	162,21%	
3450	Vedligeholdelse	11.991	3.007,00	25,08%	2
3460	Rengøring	11.880	15.283,60	128,65%	
3470	Nyanskaffelser	69.261	7.833,40	11,31%	3
3480	Internet	4.788	5.205,60	108,72%	
3499	Drift i alt	128.292	107.933,47	84,13%	
Administration					
3510	Kontorartikler og tryksager				
3530	Porto & Gebyrer	1.405	852,54	60,66%	
3550	Kontingent		350,00		
3580	Hjemmeside	856	1.323,00	154,55%	
3590	Mødevirksomhed	114			
3595	Gaver	500	200,00	40,00%	
3599	Administration i alt	2.876	2.725,54	94,77%	
3999	Udgifter ialt	160.823	133.909,01	83,26%	
Resultat		-31.898	20.808,56		

STATUS:

	2022, start:	Bevægelser:	2022, slut:
AKTIVER:			
Tilgodehavender og udlæg:			
5600 Tilgodehavende udlægning	3.040,00	-147,70	2.892,30
Likvider:			
5810 Kasse	23.117,00	11.920,00	35.037,00
5825 Folkesparekassen	<u>124.801,98</u>	-21.231,74	<u>103.570,24</u>
5899 Likvider i alt	<u>147.918,98</u>		<u>138.607,24</u>
5999 Aktiver i alt	<u>150.958,98</u>		<u>141.499,54</u>
PASSIVER:			
Egenkapital:			
6000 Egenkapital primo	96.187,98		96.187,98
9800 Periodens resultat		20.808,56	<u>20.808,56</u>
6099 Egenkapital ultimo	<u>96.187,98</u>		<u>116.996,54</u>
Gæld:			
6600 Skyldige omkostninger	23.805,00	-16.236,00	7.569,00
6620 Indbetalt depositum	21.000,00	-8.000,00	13.000,00
6650 Skyldig moms	<u>9.966,00</u>	-6.032,00	<u>3.934,00</u>
9999 Passiver i alt	<u>150.958,98</u>		<u>141.499,54</u>

Løgager, januar 2023

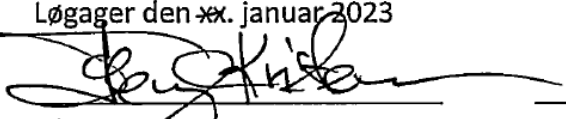


Henning Lindberg
Kasserer

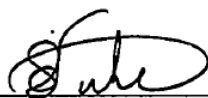
REVISION:

30

Løgager den xx. januar 2023



Flemming Kristensen



Arne Vinkler

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 31/3

Ind	3.604,00	
Ud	<u>2.331,01</u>	
Resultat	<u>1.272,99</u>	1.272,99

Fællesspisning 6. oktober

Ind	5.644,00	
Ud	<u>2.700,65</u>	
Resultat	<u>2.943,35</u>	2.943,35

Banko 2. november

Ind	8.384,00	
Ud	<u>2.752,56</u>	
Resultat	<u>5.631,44</u>	5.631,44

Fællesspisning 24. november

Ind	9.192,00	
Ud	<u>3.111,56</u>	
Resultat	<u>6.080,44</u>	6.080,44

Arrangementer i alt	<u>15.928,22</u>
----------------------------	-------------------------

2: Vedligehold

Afhentning af flasker	860,00	
Service på opvasker	<u>2.147,00</u>	
Vedligehold, i alt	<u>3.007,00</u>	

3: Nyanskaffelser

Trappestige til køkken	559,20	
Ny brandslange mv., Lotek	4.619,00	
48 glas, Jyske Storkøkken	336,00	
Viskestykker og bakke	446,40	
Bord til projektor	40,00	
Div. Købmandsvarer	1.160,00	
Måtte og mopper	<u>672,80</u>	
Nyanskaffelser, i alt	<u>7.833,40</u>	