

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2018 - Drift

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM ÅRSREGNSKAB 2017



RESULTATOPGØRELSE

Medlemskontingent		21.200
Sponsoringtægt		10.000
Vendsyssel Forsikring		9.831
		<u>41.031</u>
Husleje ,		
Uggerby Husflid	48.000	
CCH	7.000	
Vendia Kaffe	<u>10.000</u>	65.000
Udlejning af værelser		10.080
Salg , forplejning		5.649
Bryggruppen, indskud	17.000	
Køb af brygudstyr	<u>-16.509</u>	491
INDTÆGTER I ALT		<u>122.251</u>

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2018 - Drift

Omkostninger		
Køb, forplejning	2.430	
Bespisning Diverse	8.607	
Bespisning, arrangementer	<u>1.030</u>	12.067
Ejendomsudgifter		
Ejendomsskat	950	
Vand	6.006	
Varme (Gas)	17.626	
Rengøring	92	
Forsikring	10.693	
Vedligeholdelsesabonnement	1.420	
Vedligeholdelse udenomsarealer	3.714	
Anden vedligeholdelse	<u>3.386</u>	43.887
Administrationsomkostninger		
Internet og Bredbånd	2.568	
Telefon	376	
Småanskaffelser	250	
Annoncer	621	
Kontorhold	967	
Porto	32	
Video og kamera	9.831	
Kontingent	<u>200</u>	14.845
		<u>70.799</u>
Renter mv		
Pantebrev	5.309	
Gebyr bank	<u>418</u>	5.727
OMKOSTNINGER I ALT		<u>76.526</u>
ÅRETS RESULTAT		45.725

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2018 - Drift

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM - BALANCE 31. DECEMBER 2017

AKTIVER			
Ejendommen Solhjem			
Saldo primo			618.020
Ombygning 2016/17			510.495
			1.128.515
Modtaget tilskud primo	401.361		
Årets tilskud	53.639	-455.000	
Værdi ultimo			673.515
Tilgodehavende tilskud LAG			125.000
Debitorer	33.000		
Tilgodehavende moms	3.720		
Kassebeholdning	531		
Danske Bank			
11706622	25.027		
11706622	3.500		
12056990	491	29.018	66.269
AKTIVER I ALT			864.784

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2018 - Status

PASSIVER

Egenkapital	
Primo	839.698
Ombygning 2016, overf ejendommen	172.322
Tilskud til ombygn 2016 overf ejendommen	<u>-276.361</u>
Korrigeret egenkapital primo	735.659
Årets resultat	<u>45.725</u>
Ultimo	781.384
Pantebrev	83.400

PASSIVER I ALT

864.784

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden
og i overensstemmelse med almindelig
regnskabsskik.

Bjergby den 26. februar 2018-02-26

Arne Nielsen

Flemming Thomsen

