

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2020

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM ÅRSREGNSKAB 2019



RESULTATOPGØRELSE

Medlemskontingent		25.500
Husleje		
Uggerby Husflid	36.000	
CCH	7.000	
Vendia Kaffe	9.000	52.000
Udlejning af værelser		50.316
Div. salg		15.097
Udlejning stue		30.200
Salg forplejning		4.024
Bryglaug, indskud	7.700	7.700
INDTÆGTER I ALT		184.837

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2020

Omkostninger		
Bespisning Diverse	9.555	
Bespisning Bestyrelse	691	
Bespisning, arrangementer	<u>4.027</u>	14.273
Ejendomsudgifter		
Ejendomsskat	1.251	
Vand	6.178	
Varme (Gas)	17.292	
Gas Vedl.Abbonnement.	1.724	
El	0	
Rengøring	3.587	
Forsikring	10.935	
Værktøj og andre materialer	2.686	
Inddvendig vedligeholdelse	12.270	
Vedligeholdelse udenomsarealer	<u>24.114</u>	80.037
Bryglaug		10.304
Administrationsomkostninger		
Udlejning, regnskab og administration	24.990	
Internet og Bredbånd	3.104	
Telefon	740	
Småanskaffelser	1.821	
Annoncer og facebook	2.199	
Kontorhold	3.255	
Porto	270	
Kontingent	<u>200</u>	36.579
		<u>141.193</u>
Renter mv		
Pantebrev	4.289	
Gebyr bank	<u>444</u>	4.733
OMKOSTNINGER I ALT		<u>145.926</u>
ÅRETS RESULTAT		38.912

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2020

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM - BALANCE 31. DECEMBER 2019

AKTIVER

Ejendommen Solhjem			
Saldo primo			755.601
Ombygning 2019			70.657
			826.258
Modtaget tilskud primo		0	
Årets tilskud		<u>-110.000</u> ✓	<u>-110.000</u>
Værdi ultimo			716.258
Debitorer		21.342 ✓	
Skyldig moms		-2.903 ✓	
Kassebeholdning		941 ✓	
Danske Bank			
11706622	179.256 ✓		
11731449	18.200 ✓		
12056990	<u>3.400</u> ✓		
		<u>200.856</u>	<u>220.236</u>
AKTIVER I ALT			936.494

Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal – Generalforsamling 2020

PASSIVER

Egenkapital

Primo

831.821

Årets resultat

38.912

Ultimo

870.733

Pantebrev

65.761

PASSIVER I ALT

936.494

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden

og i overensstemmelse med almindelig

regnskabsskik.

Bjergby, den 6. marts 2020


Jes Rosenbeck


Flemming Thomsen

