

**HOLTUG FORSAMLINGSBUS**

Resultatopgørelse for perioden 1. jan til 31. december 2019

<b>OMSÆTNING</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>INDTÆGTER</b>		
Lokaler	52.290,00	77.244,00
Service mm.	4.681,00	8.902,00
Varesalg	20.558,00	9.056,50
Kontingenter	6.150,00	8.900,00
Renteindtægter		-
Div. Indtægter		-
<b>I ALT</b>	<b>83.679,00</b>	<b>104.102,50</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Varekøb	15.166,55	3.606,15
Andet		-
<b>I ALT</b>	<b>15.166,55</b>	<b>3.606,15</b>
<b>FORTJENESTE</b>	<b>68.512,45</b>	<b>100.496,35</b>
<b>EJENDOMMENS DRIFT</b>		
Bygnings forsikring + ejd. Skat		6.199,73
Erhvervs forsikringer, løsøre, ansvar, arb. Skade		5.275,60
Vedligeholdelse, varmepumper, ildsluk. opvaskmask. mm.		4.484,55
El.		21.753,39
Internet		2.946,00
Gas / Zibro		-
Vand / Renovation		6.670,84
Skorstensfejer		1.283,57
Rengøring og toilet artikler		3.930,13
Opvaskemaskine middel		1.350,00
El. artikler		78,80
Kontor artikler		-
<b>I ALT</b>		<b>53.972,61</b>
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		
Bestyrelsens forbrug		5.592,81
Generalforsamling		5.296,15
Kontingenter		300,00
Gebyrer, kassekredit + Dankort	Under div. Udgifter	300,00
Tilskud vedligehold "Grønningen"	Under div. Udgifter	
Hjemmeside + DK-Hostmaster	Under div. Udgifter	758,00
Blomster + Gaver	Under div. Udgifter	1.180,00
Inventar		7.457,10
Skadedyrs bekæmpelse		116,99
<b>I ALT</b>		<b>21.001,05</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>74.973,66</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>		<b>25.522,69</b>

# HOLTUG FORSAMLINGSBUS

Status pr. 31. december. 2019

<u>AKTIVER</u>	2018	2019
Varelager		
Kassebeholdning	7.137,50	2.329,50
Bankbeholdning	69.374,90	99.705,59
Ejendomsværdi	1.650.000,00	1.650.000,00
Skyldige poster		
<u>I ALT</u>	<u>1.726.512,40</u>	<u>1.752.035,09</u>

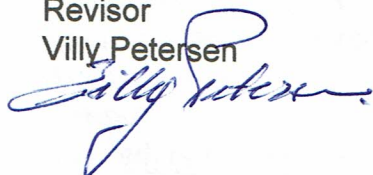
  

<u>PASSIVER</u>		
<u>Skyldige poster:</u>		
Depositum	0,00	
Bank gæld	0,00	
Skyldige poster i alt	0,00	
<u>Egenkapital:</u>		
Saldo primo		1.726.512,40
Forbedringer afskrevet		
Fald i ejendomsværdi		
Justeret egenkapital pr. 1. jan.		
Årets overskud/underskud	29.489,92	25.522,69
Egenkapital ultimo	1.697.022,48	
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>1.726.512,40</u>	<u>1.752.035,09</u>

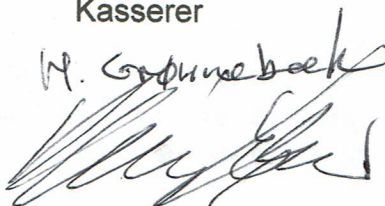
Jf. vedlagte "Revision af Holtug Forsamlingshus årsregnskab for 2019" med bilag 1 & 2 - tager valgte revisor og revisor suppleant regnskabet til efterretning.

Men overlader til generalforsamlingen om regnskabet kan godkendes.

Revisor  
Villy Petersen



Kasserer

H. Grønnebak  


Revisor supp.  
Tim Hansen

