

**HOLTUG FORSAMLINGSHUS**

**Resultatopgørelse for perioden 1. jan til 31. december 2020**

OMSÆTNING	2019	2020
<b>INDTÆGTER</b>		
Lokaler	77.244,00	42.432,00
Service mm.	8.902,00	1.098,00
Varesalg	7.656,50	13.711,50
Kontingenter	8.900,00	8.300,00
Renteindtægter		-
Renovering, tilskud, egen konto		152.000,00
Div. Indtægter		-
<b>I ALT</b>	<b>102.702,50</b>	<b>217.541,50</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Varekøb	3.606,15	7.649,63
Renovering, egen konto		-
Andet		-
<b>I ALT</b>	<b>3.606,15</b>	<b>7.649,63</b>
<b>FORTJENESTE</b>	<b>99.096,35</b>	<b>209.891,87</b>
<b>EJENDOMMENS DRIFT</b>		
Bygnings forsikring + ejd. Skat		10.243,00
Erhvervs forsikringer, løsøre, ansvar, arb. Skade		1.387,02
Vedligeholdelse, varmepumper, ildsluk. opvaskmask. mm.		7.778,91
El.		14.618,77
Internet		2.868,00
Gas / Zibro		949,00
Vand / Renovation		8.335,89
Skorstensfejer		417,98
Rengøring og toilet artikler		2.639,16
Opvaskemaskine middel		-
El. artikler		189,85
Kontor artikler		312,50
<b>I ALT</b>		<b>49.740,08</b>
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		
Bestyrelsens forbrug		1.143,85
Generalforsamling		946,88
Kontingenter		300,00
Div udgifter herunder bl.a.:		3.900,00
<i>Gebyrer, kassekredit + Dankort</i>		
<i>Tilskud vedligehold "Grønningen"</i>		
<i>Hjemmeside + DK-Hostmaster</i>		
<i>Blomster + Gaver</i>		
<i>Skadedyrs bekæmpelse</i>		
Inventar og forbedringer		659,16
<b>I ALT</b>		<b>6.949,89</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>56.689,97</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>		<b>153.201,90</b>

# HOLTUG FORSAMLINGSBUS

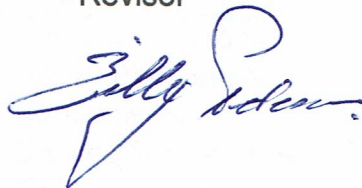
Status pr. 31. december. 2020

AKTIVER		2019	2020
Varelager			
Kassebeholdning		2.329,50	829,50
Bank, konto	8983 179 542	99.705,59	102.407,49
Bank konto	6296 192 412		152.000,00
Ejendomsværdi		1.650.000,00	1.650.000,00
Skyldige poster			
I ALT		1.752.035,09	1.905.236,99

## PASSIVER

<u>Skyldige poster:</u>			
Depositum		0,00	
Bank gæld		0,00	
Skyldige poster i alt		0,00	
<u>Egenkapital:</u>			
Saldo primo			1.752.035,09
Årets overskud/underskud	25.522,69		153.201,90
Egenkapital ultimo	1.726.512,40		
PASSIVER I ALT		1.752.035,09	1.905.236,99

Revisor



Kasserer



Revisor

