

HOLTUG FORSAMLINGSBUS

Resultatopgørelse for perioden 1. jan til 31. december 2021

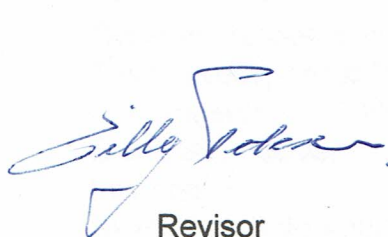
OMSÆTNING	2020	2021
<b>INDTÆGTER</b>		
Lokaler	42.432,00	31.121,00
Service mm.	1.098,00	2.441,00
Varesalg	13.711,50	4.459,95
Kontingenter	8.300,00	9.200,00
Vandværk	-	175.000,00
Renovering	152.000,00	-
Div. Indtægter		4.000,00
<b>I ALT</b>	<b>217.541,50</b>	<b>226.221,95</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Varekøb	7.649,63	2.753,50
Vandværk		2.500,00
Renovering		102.437,50
Div udgifter		1.525,00
<b>I ALT</b>	<b>7.649,63</b>	<b>109.216,00</b>
<b>FORTJENESTE</b>	<b>209.891,87</b>	<b>117.005,95</b>
<b>EJENDOMMENS DRIFT</b>		
Forsikringer	10.243,00	11.789,72
	1.387,02	-
Vedligeholdelse, Tag rep. 2021	7.778,91	12.918,52
El.	14.618,77	6.795,92
Internet	2.868,00	4.362,68
Gas / Zibro	949,00	-
Vand / Renovation	8.335,89	10.107,43
Skorstensfejer	417,98	2.295,19
Rengøring og toilet artikler	2.639,16	1.379,57
Opvaskemaskine	-	3.944,88
El. artikler	189,85	-
Kontor artikler	312,50	-
<b>I ALT</b>	<b>49.740,08</b>	<b>53.593,91</b>
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		
Bestyrelsens forbrug		2.146,13
Generalforsamling		2.149,38
Kontingenter		-
Gebyrer, kassekredit + Dankort	Under div. Udgifter	
Tilskud vedligehold "Grønningen"	Under div. Udgifter	
Hjemmeside + DK-Hostmaster	Under div. Udgifter	
Blomster + Gaver	Under div. Udgifter	
Inventar		2.333,00
Skadedyrs bekæmpelse		
<b>I ALT</b>		<b>6.628,51</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>60.222,42</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>		<b>56.783,53</b>

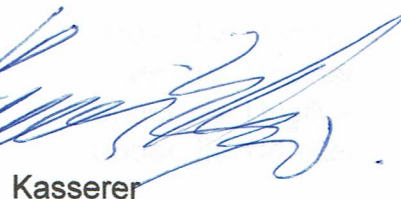
# HOLTUG FORSAMLINGSBUS

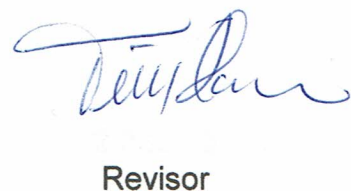
Status pr. 31. december. 2021

<u>AKTIVER</u>	2020	2021
Varelager		
Kassebeholdning	829,50	0,00
Bank konto 8983179542	102.407,49	247.520,52
Bankbeholdning 6296192412	152.000,00	64.500,00
Ejendomsværdi	1.650.000,00	1.650.000,00
Skyldige poster		
<u>I ALT</u>	<u>1.905.236,99</u>	<u>1.962.020,52</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	1.752.035,09	1.905.236,99
Forbedringer afskrevet		
Fald i ejendomsværdi		
Justeret egenkapital pr. 1. jan.		
Årets overskud/underskud	153.201,90	56.783,53
<u>Egenkapital ultimo</u>		
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>1.905.236,99</u>	<u>1.962.020,52</u>

Regnskabet betinget godkendt  
jf. aftale med Rolf og Henning  
om ændring af nogle få regnskabs  
rutiner.

  
Revisor

  
Kasserer

  
Revisor