

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2020

Gjessø Forsamlingshus

RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab	Regnskab	Procent:	Note
		2019	2020		
Indtægter:					
1050	Udlejning af forsamlingshus	111.639	51.953,60	46,54%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	16.643	18.500,00	111,16%	
1065	Tilskud fra kommunen mv	6.000			
1075	Arrangementer	22.266	2.015,10	9,05%	1
1080	Renteindtægt, bank		-594,67		
1099	Indtægter i alt	156.548	71.874,03	45,91%	
Udgifter:					
Lønninger					
2299	Lønninger i alt	32.680	24.825,00	75,96%	
Drift					
3400	Forsikringer	13.692	14.542,60	106,21%	
3410	El	7.127	3.567,84	50,06%	
3420	Gas	9.202	7.578,81	82,36%	
3430	Vand, spildevand og renov.	8.507	7.135,52	83,88%	
3450	Vedligeholdelse	14.284	5.644,08	39,51%	2
3460	Rengøring	18.340	8.330,00	45,42%	
3470	Nyanskaffelser	14.513	2.184,00	15,05%	3
3480	Internet	4.788	4.788,00	100,00%	
3499	Drift i alt	90.452	53.770,85	59,45%	
Administration					
3510	Kontorartikler og tryksager	251	484,80	193,30%	
3530	Porto & Gebyrer	1.327	1.875,42	141,35%	
3550	Kontingent	350	350,00	100,00%	
3580	Hjemmeside	668	5.075,90	760,26%	
3590	Mødevirksomhed	2.590	660,04	25,48%	
3595	Gaver	1.442	200,00	13,87%	
3599	Administration i alt	6.627	8.646,16	130,47%	
3999	Udgifter i alt	129.759	87.242,01	67,23%	
	Resultat	26.788	-15.367,98		

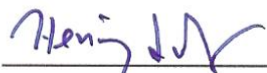
Gjessø Forsamlingshus

STATUS:

1/1 2020: Bevægelser: 31/12 2020:

AKTIVER:				
Tilgodehavender og udlæg:				
5600	Tilgodehavende udlejning			
5605	Andre tilgodehavender			
Likvider:				
5810	Kasse	13.800,00	2.100,00	15.900,00
5825	Folkesparekassen	<u>161.345,01</u>	-16.773,63	<u>144.571,38</u>
5999	Aktiver i alt	<u>175.145,01</u>		<u>160.471,38</u>
PASSIVER:				
Egenkapital:				
6000	Egenkapital primo	143.452,81		143.452,81
9800	Periodens resultat		-15.367,98	<u>-15.367,98</u>
6099	Egenkapital ultimo	<u>143.452,81</u>		<u>128.084,83</u>
Gæld:				
6600	Skyldige omkostninger	2.490,20	6.951,35	9.441,55
6620	Indbetalt depositum	20.500,00	500,00	21.000,00
6650	Skyldig moms	<u>8.702,00</u>	-6.757,00	<u>1.945,00</u>
9999	Passiver i alt	<u>175.145,01</u>		<u>160.471,38</u>

Løgager den 13. januar 2021

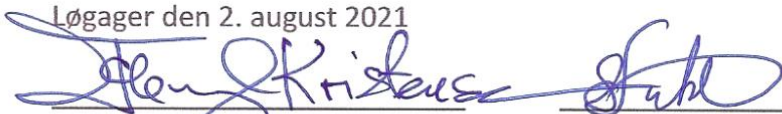


Henning Lindberg

Kasserer

REVISION:

Løgager den 2. august 2021



Flemming Kristensen

Arne Vinkler

Gjessø Forsamlingshus

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 16/1

Ind	5.699,20	
Ud	<u>853,60</u>	
Resultat	<u>4.845,60</u>	4.845,60

Bandaften 1/2

Ind	1.133,60	
Ud	<u>1.069,64</u>	
Resultat	<u>63,96</u>	63,96

Running Dinner 7/3

Ind	1.544,80	
Ud	<u>4.439,26</u>	
Resultat	<u>-2.894,46</u>	-2.894,46

Arrangementer i alt

2.015,10

2: Vedligehold

Flaskeskift, BWT	902,00
Reparation af opvasker	2.729,00
Tømning af fedtudskiller	1.100,00
Øvrigt vedligehold	<u>913,08</u>
Vedligehold, i alt	<u><u>5.644,08</u></u>

3: Nyanskaffelser

Gardinstænger	360,00
Ildslukker mv.	<u>1.824,00</u>
Nyanskaffelser, i alt	<u><u>2.184,00</u></u>