

Årsregnskab for Ulkebøl Forsamlingshus 2022

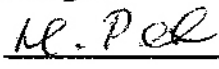
DRIFTSREGNSKAB		Beløb	2019
OMSÆTNING			
1001	Forpagtningsafgift fast	84.000,00	84.000
1002	Forpagtningsafgift 3 % omsætning	68.762,36	59.785
1003	Sønderborg Kommune - tilskud	12.000,00	12.000
1004	Sønderborg Kommune - grundleje	3.335,00	3.180
OMSÆTNING IALT		168.097,36	158.965
DRIFTSOMKOSTNINGER			
1301	Forsikringer	-19.988,62	-18.712
1302	Renovation	-14.639,28	-12.285
1305	Reparation og vedl.hold.	-24.560,93	-24.907
1401	Kontingent Sdrj.Forsamlingshus	-300,00	-300
1402	Annoncer	0,00	-485
1403	Generalforsamling	-1.562,00	-1.120
1404	Gaver	-1.140,00	-1.662
1405	Kontorartikler	0,00	50
1408	Diverse udgifter	-4.572,05	-4.014
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT		-66.762,88	-63.435
INDTJENINGSBIDRAG		101.334,48	95.530
AFSKRIVNINGER			
1501	Afskrivninger	60.000,00	60.000
AFSKRIVNINGER IALT		60.000,00	60.000
DRIFTSRESULTAT		41.334,48	35.530
FINANSIELLE POSTER			
1602	Renteindtægter - bank	0,00	0
FINANSIELLE POSTER IALT		0,00	0
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER			
1701	Ekstraordinære Indtægter	0,00	0
1702	Ekstraordinære Udgifter	0,00	0
EKSTRAORDINÆRT IALT		0,00	0
NETTORESULTAT		41.334,48	35.530

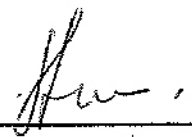
STATUS		Beløb	2019
AKTIVER			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
2102	Danske Bank	516.704,90	462.730
	Tilgodehavende Forpagtningsafgift nov./dec.mdr.	34.332,00	0
	LIKVIDER IALT	551.036,90	462.730
ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR			
2301	Ejd.vurdering	3.000.000,00	3.000.000
2302	Inventar/ombygning m.m.	300.249,87	343.324
2303	Nyanskaffelser/ombygn.m.m.	10.505,00	36.584
	ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR IALT	3.310.754,87	3.379.908
	AKTIVER IALT	3.861.791,77	3.842.638
PASSIVER			
OFFENTLIGE KREDITORER			
3101	Udgående Moms	0,00	0
3102	Indgående Moms	0,00	0
3103	Momsafregning	-1.582,80	6.911
	MELLEMREGNING SKAT	-1.582,80	6.911
KREDITORER			
3202	Sønderborg Kommune	0,00	450.000
3203	Sønderborg Kommune	0,00	35.000
3204	Dansk Kultursamfund af 1910	30.000,00	30.000
3205	Dansk Kultursamfund af 1910	30.000,00	30.000
3206	H.P.Hansens Mindefond	55.000,00	55.000
3207	H.P.Hansens Mindefond	20.000,00	0
	KREDITORER IALT	135.000,00	600.000
EGENKAPITAL			
3501	Periodens Resultat	41.334,48	35.429
3502	Egenkapital, Primo	3.687.040,09	3.200.298
	EGENKAPITAL IALT	3.728.374,57	3.235.727
	PASSIVER IALT	3.861.791,77	3.842.638

Ulkøb, den 06.02. 2023
Ove Gadeberg-kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.
Bøger og bilag er i overensstemmelse med beholdninger.

Ulkøb, den 13.02. 2023


Helene Petersen


Inger Abreau