

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.02 - 31.12.02.

	2002	2001
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	57.110,00	53.950,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	20.100,00	20.100,00
Afholdte arrangementer	8.069,00	11.410,50

Nettoomsætning i alt	<u>85.279,00</u>	<u>85.460,50</u>
----------------------	------------------	------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer	4.464,09	9.503,60
Henlægelse fest 2007		

Vareforbrug i alt	<u>4.464,09</u>	<u>9.503,60</u>
-------------------	-----------------	-----------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	80.814,91	75.956,90
----------------------	-----------	-----------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning	17.400,20	18.481,25
Renovation	7.530,09	4.643,19
Elektricitet	4.349,21	3.861,84
Vand	3.573,30	3.387,48
Reparation og vedligh.	54.254,30	9.144,24
Udgifter ved udlejning		10.000,00

Lokaleomkostninger i alt	<u>87.107,10</u>	<u>49.518,00</u>
--------------------------	------------------	------------------

ADMINISTRATIONSOMK.

Telefon	574,26	1.709,10
EDB-omkostninger	0,00	0,00
Kontorartikler	47,45	688,00
Porto	120,00	190,00
Forsikringer	7.025,13	4.985,88
Abonnement og kontingent	0,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	450,00	225,00
Administrationsomk. i alt	<u>8.216,84</u>	<u>7.797,98</u>
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	95.323,94	57.315,98
RESULTAT FØR RENTER	-14.509,03	18.640,92
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	14,72	68,62
Finansielle indtægter	<u>14,72</u>	<u>68,62</u>
FINANSIELLE UDGIFTER		
	2002	2001
Renter pengeinstitut	0,00	0,00
Nykredit renter	3.861,96	4.197,78
Veks renter	481,16	731,61
Renter og gebyr iøvrigt	668,06	563,26
Kurstab		
Finansielle udgifter i alt	<u>5.011,18</u>	<u>5.492,65</u>
FINANSIELLE POSTER NETTO	4.996,46	5.424,03
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	100.320,40	62.740,01

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	-19.505,49	13.216,89
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	4.000,00	2.000,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	-15.505,49	15.216,89

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2002

AKTIVER	2002	2001
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00) Renovering	750.000,00	750.000,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	750.000,00	750.000,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	9.116,18	873,13
Sydbank	-20,00	10,06
Giro	11.845,62	40.937,59
Tilgodehavender	664,70	6.256,41
Sydbank lån		

Likvide midler i alt	21.606,50	48.077,19
----------------------	-----------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.606,50	48.077,19
-------------------------	-----------	-----------

AKTIVER IALT	771.606,50	798.077,19
---------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER	2002	2001
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	736.282,94	721.066,05
Overført resultat indv. år	-15.505,49	15.216,89
Ejendomsværdi		0,00

EGENKAPITAL ULTIMO	720.777,45	736.282,94
--------------------	------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	37.892,24	41.835,84
Veks lån	3.860,22	6.840,36
Sydbank		

Langfristet gæld i alt	41.752,46	48.676,20
------------------------	-----------	-----------

KREDITORER

Hensættelse	0,00	518,05
Skyldige kreditorer	5.696,59	6.100,00

Depositum	3.380,00	6.500,00
Superbrugsen		
Hens.100 års fest		
Hens. Nye stole		
KREDITORER I ALT	<u>9.076,59</u>	<u>13.118,05</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.076,59	13.118,05
SAMLET GÆLD I ALT	50.829,05	61.794,25
PASSIVER I ALT	771.606,50	798.077,19