

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.03 - 31.12.03.

	2003	2002
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	66.820,00	57.110,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.000,00	20.100,00
Afholdte arrangementer	22.388,50	8.069,00

Nettoomsætning i alt	<u>107.208,50</u>	<u>85.279,00</u>
----------------------	-------------------	------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer	18.161,09	4.464,09
Henlægelse fest 2007		

Vareforbrug i alt	<u>18.161,09</u>	<u>4.464,09</u>
-------------------	------------------	-----------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	89.047,41	80.814,91
----------------------	-----------	-----------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning	16.496,25	17.400,20
Renovation	7.341,13	7.530,09
Elektricitet	4.600,63	4.349,21
Vand	3.466,22	3.573,30
Reparation og vedligh.	51.215,77	54.254,30
Udgifter ved udlejning		

Lokaleomkostninger i alt	<u>83.120,00</u>	<u>87.107,10</u>
--------------------------	------------------	------------------

ADMINISTRATIONSOMK.

Telefon	0,00	574,26
EDB-omkostninger	0,00	0,00
Kontorartikler	998,38	47,45
Porto	85,00	120,00
Forsikringer	9.844,85	7.025,13
Abonnement og kontingent	0,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	450,00	450,00
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomk. i alt	11.378,23	8.216,84
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	94.498,23	95.323,94
RESULTAT FØR RENTER	-5.450,82	-14.509,03
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	14,12	14,72
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter	14,12	14,72
FINANSIELLE UDGIFTER	2003	2002
Renter pengeinstitut	0,00	0,00
Nykredit renter	3.494,88	3.861,96
Veks renter	266,96	481,16
Renter og gebyr iøvrigt	541,00	668,06
Kurstab		
	<hr/>	<hr/>
Finansielle udgifter i alt	4.302,84	5.011,18
FINANSIELLE POSTER NETTO	4.288,72	4.996,46
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	98.786,95	100.320,40

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	-9.739,54	-19.505,49
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	15.000,00	4.000,00
Tilskud i alt	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	5.260,46	-15.505,49

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2003

AKTIVER	2003	2002
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	12.794,01	9.116,18
Sydbank		-20,00
Giro	23.043,94	11.845,62
Tilgodehavender Sydbank lån	3.171,77	664,70

Likvide midler i alt	39.009,72	21.606,50
----------------------	-----------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.009,72	21.606,50
-------------------------	-----------	-----------

AKTIVER IALT	789.009,72	771.606,50
---------------------	-------------------	-------------------

PASSIVER	2003	2002
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	720.777,45	736.282,94
Overført resultat indv. år Ejendomsværdi	5.260,46	-15.505,49

EGENKAPITAL ULTIMO	726.037,91	720.777,45
--------------------	------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	33.581,56	37.892,24
Veks lån Sydbank	665,88	3.860,22

Langfristet gæld i alt	34.247,44	41.752,46
------------------------	-----------	-----------

KREDITORER

Hensættelse		0,00
Skyldige kreditorer	22.724,37	5.696,59

Depositum	6.000,00	3.380,00
Superbrugsen		
Hens.100 års fest		
Hens. Nye stole		
KREDITORER I ALT	<u>28.724,37</u>	<u>9.076,59</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.724,37	9.076,59
SAMLET GÆLD I ALT	62.971,81	50.829,05
PASSIVER I ALT	789.009,72	771.606,50