

## HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.11 - 31.12.11.

	2009	2008
<b>NETTOOMSÆTNING</b>		
Udlejning	123.460,00	148.100,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.900,00	18.900,00
Afholdte arrangementer	10.336,00	12.192,00
	<hr/>	<hr/>
Nettoomsætning i alt	152.696,00	179.192,00
<b>VAREFORBRUG</b>		
Udgifter ved arrangementer	10.301,00	12.192,00
	<hr/>	<hr/>
Vareforbrug i alt	10.301,00	12.192,00
<b>DÆKNINGSBIDRAG I ALT</b>	<b>142.395,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>LOKALEOMKOSTNINGER</b>		
Varmeafregning	18.745,00	19.516,00
Renovation	6.931,00	4.789,00
Elektricitet	10.192,00	5.732,00
Vand	3.839,00	3.465,00
Reparation og vedligh.	60.080,00	90.972,00
Udgifter ved udlejning		
	<hr/>	<hr/>
Lokaleomkostninger i alt	99.787,00	124.474,00
<b>ADMINISTRATIONSOMK.</b>		

Telefon	0,00	0,00
EDB-omkostninger	1.318,00	1.233,00
Kontorartikler	211,00	1.423,00
Porto	27,00	0,00
Forsikringer	12.536,00	12.213,00
Abonnement og kontingent	2.223,00	640,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	1.304,00
Bestyrelsesmøder	896,00	1.122,00
Administrationsomk. i alt	<u>17.211,00</u>	<u>17.935,00</u>
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	116.998,00	142.409,00
RESULTAT FØR RENTER	25.397,00	24.591,00
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	214,00	1.769,00
Finansielle indtægter	<u>214,00</u>	<u>1.769,00</u>
FINANSIELLE UDGIFTER		
	2009	2008
Renter pengeinstitut	19.581,00	19.828,00
Renter og gebyr iøvrigt	344,00	384,00
Kurstab		
Finansielle udgifter i alt	<u>19.925,00</u>	<u>20.212,00</u>
FINANSIELLE POSTER NETTO	19.711,00	18.443,00
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	136.709,00	160.852,00
RESULTAT FØR EKSTRAORD.	5.686,00	6.148,00

## EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære indtægt	0,00	0,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	5.686,00	6.148,00

## HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2010

AKTIVER	2009	2008
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00)	1.150.000,00	1.150.000,00
Renovering	299.953,00	299.953,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.449.953,00	1.449.953,00
LIKVIDE MIDLER		

Kassen	9.073,00	2.641,00
Sydbank	70.156,00	88.743,00
Giro	3.550,00	0,00
Tilgodehavender		5.080,00
Sydbank lån		0,00

Likvide midler i alt	82.779,00	96.464,00
----------------------	-----------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	82.779,00	96.464,00
-------------------------	-----------	-----------

<b>AKTIVER IALT</b>	<b>1.532.732,00</b>	<b>1.546.417,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------

PASSIVER	2009	2008
----------	------	------

#### EGENKAPITAL

Egenkapital primo	1.162.020,00	995.872,00
Overført resultat indv. år	5.686,00	6.148,00
Ejendomsværdi		160.000,00

EGENKAPITAL ULTIMO	1.167.706,00	1.162.020,00
--------------------	--------------	--------------

#### LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	0,00	0,00
Veks lån		
Sydbank	287.680,00	291.499,00

Langfristet gæld i alt	287.680,00	291.499,00
------------------------	------------	------------

#### KREDITORER

Hensættelse	31.600,00	44.642,00
Skyldige kreditorer	25.746,00	21.050,00
Depositum	20.000,00	26.000,00
Superbrugsen	0,00	1.206,00

Hens.100 års fest

Hens. Nye stole

KREDITORER I ALT	<u>77.346,00</u>	<u>92.898,00</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	77.346,00	92.898,00
SAMLET GÆLD I ALT	365.026,00	384.397,00
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.532.732,00</b>	<b>1.546.417,00</b>