

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.11 - 31.12.11.

	2011	2010
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	148.000,00	141.000,00
Udlån bord stole		0,00
Kontingent		19.200,00
Afholdte arrangementer		11.758,00

Nettoomsætning i alt	<u>148.000,00</u>	<u>171.958,00</u>
----------------------	-------------------	-------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer		7.290,00
Henlægelse fest 2007		
Vareforbrug i alt	<u>0,00</u>	<u>7.290,00</u>

DÆKNINGSBIDRAG I ALT		164.668,00
----------------------	--	------------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning		23.741,00
Renovation		4.767,00
Elektricitet		17.196,00
Vand		4.195,00
Reparation og vedligh.		85.929,00
Udgifter ved udlejning		
Lokaleomkostninger i alt	<u>0,00</u>	<u>135.828,00</u>

ADMINISTRATIONSOMK.

Telefon		0,00
EDB-omkostninger		153,00
Kontorartikler		499,00
Porto		55,00
Forsikringer		4.663,00
Abonnement og kontingent		2.310,00
Blomster, gaver o.lign		0,00
Bestyrelsesmøder		1.000,00

Administrationsomk. i alt	0,00	8.680,00
---------------------------	------	----------

FASTE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	144.508,00
--------------------------	------	------------

RESULTAT FØR RENTER	0,00	20.160,00
---------------------	------	-----------

FINANSIELLE INDTÆGTER

Renter pengeinstitut		30,00
----------------------	--	-------

Finansielle indtægter	0,00	30,00
-----------------------	------	-------

FINANSIELLE UDGIFTER

	2011	2010
--	------	------

Renter pengeinstitut		19.317,00
----------------------	--	-----------

Nykredit renter		0,00
-----------------	--	------

Veks renter		0,00
-------------	--	------

Renter og gebyr iøvrigt		447,00
-------------------------	--	--------

Kurstab		
---------	--	--

Finansielle udgifter i alt	0,00	19.764,00
----------------------------	------	-----------

FINANSIELLE POSTER NETTO	0,00	19.734,00
--------------------------	------	-----------

TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	164.242,00
---------------------------	------	------------

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	0,00	426,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	0,00	0,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	0,00	426,00

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2011

AKTIVER	2011	2010
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00)		830.000,00
Renovering		299.953,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT		1.129.953,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	4.618,00
Sydbank	73.393,00
Giro	
Tilgodehavender	5.356,00
Sydbank lån	

Likvide midler i alt 83.367,00

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 83.367,00

AKTIVER IALT 1.213.320,00

PASSIVER 2011 2010

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	1.167.706,00
Overført resultat indv. år	426,00
Ejendomsværdi	-320.000,00

EGENKAPITAL ULTIMO 848.132,00

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	0,00
Veks lån	
Sydbank	283.597,00

Langfristet gæld i alt 283.597,00

KREDITORER

Hensættelse	25.000,00
Skyldige kreditorer	34.705,00

Depositum	20.000,00
Superbrugsen	1.886,00
Hens.100 års fest	
Hens. Nye stole	
KREDITORER I ALT	<hr/> 81.591,00
KORTFRISTET GÆLD I ALT	81.591,00
SAMLET GÆLD I ALT	365.188,00
PASSIVER I ALT	1.213.320,00