

Årsregnskab for 2019

Forsamlingshuset Godthaab

Greve Landevej 80

2670 Greve

CVR. nr. 14 83 57 92

Regnskabspraksis

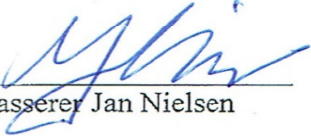
Betalingskriteriet er brugt som kriterie for hvornår indtægter og udgifter medtages i regnskabet. Dog hensættes forudbetalte lejekontrakter til tidspunkt for arrangementernes afholdelse.


Der er dermed brugt samme regnskabspraksis som tidligere år.

Opstillingen er med fokus på et hurtigt overblik og med detaljer som specifikationer og der er tilføjet sidste årsregnskab som sammenligningstal.

Regnskabet er udarbejdet i henhold til ovenstående af kassereren på vegne af bestyrelsen.

Greve den 3. marts 2020


Kasserer Jan Nielsen


Formand Ruth Larsen

Revisionspåtegning

Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor revideret efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2019 for Forsamlingshuset Godthaab, udvisende et resultat på kr. 13.033, en aktivmasse på kr. 1.320.942 og en egenkapital på kr. 847.951.

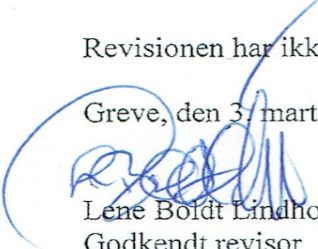
Der er udført gennemgang af bilagene, stikprøvevis.

Foreningen anvender som hovedregel ikke kontanter til afregning, hvorfor der ikke er udført kasseeftersyn.

Jeg har gennemgået kvartalsafregninger/årsopgørelser fra foreningens bankkonti, realkreditlån samt øvrige større statusposter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Greve, den 3. marts 2020


Lene Boldt Lindholm
Godkendt revisor

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2019

		2018
Spec. 1	Indtægter	190.689
Spec. 2	Variable omkostninger	68.286
	Dækningsbidrag	122.403
Spec. 3	Lokaleomkostninger	59.176
Spec. 4	Administration	31.777
	Resultat før finansiering	31.450
Spec. 5	Finansiering	18.417
	Årets resultat	13.033

Status pr. 31. december 2019

		2018
	AKTIVER	
Spec. 6	Ejendomsværdi	1.318.602
	Tilgodehavender	2.340
	Likvider (incl. kassekredit)	0
	AKTIVER I ALT	1.320.942
	PASSIVER	
	Egenkapital, primo	833.418
	Regulering, tidl. år	1.500
	Periodens resultat	13.033
	Egenkapital i alt	847.951
	Nykredit (realkredit)	396.041
	Forudbetalinger	9.600
	Depositum	48.000
	Nykredit Bank (kassekredit)	18.257
	Moms	1.093
	Gæld i alt	472.991
	PASSIVER I ALT	1.320.942

Specifikationer

		2018
Spec. 1 Indtægter		
Leje	166.580	168.360
Kontingent, indskud m.v.	21.500	31.400
Sponsor, gaver mv	-	8.000
Diverse indtægter	1.017	253
Erstatning	1.592	2.600
	190.689	210.613
 Spec. 2 Variable omkostninger		
Rengøring	52.760	57.265
Affald	12.436	11.066
Småanskaffelser, glas, porcelain mv.	3.090	11.685
	68.286	80.016
 Spec. 3 Lokaleomkostninger		
El, gas og vand (energiforbrug)	23.424	30.062
VVS, Elektriker mv. (vedligeholdelse)	9.450	33.605
Forsikring	10.011	9.281
BWT	1.752	
Service køkkenmaskiner	1.060	
Gulv Caféen	2.895	
Kloakservice	2.220	
Låse og nøgler	2.159	
Lamper m.v.	1.531	
Maling	1.527	
Diverse lokale	3.147	2.294
	59.176	75.242
 Spec. 4 Administration		
Bestyrelse og generalforsamling	17.335	11.958
Gaver	3.199	894
Internet / telefon / EDB	6.613	2.435
Porto og SMS	1.850	1.174
Diverse	2.780	1.532
	31.777	17.993

Specifikationer

2018

Spec. 5 Finansiering

Netbank	920	
Betalingsgebyr	79	
Renter, kassekredit	242	
Provision, kassekredit	1.377	
Renter, Nykredit prioritetslån	8.207	
Gebyr, Nykredit prioritetslån	7.592	
	18.417	22.068

Spec. 6 Ejendomsværdi

Offentlig ejendomsvurdering	990.000	990.000
Ombygning	545.369	545.369
Regulering af ejendomsværdi	-302.808	-302.808
Låneomkostninger	86.041	86.041
	1.318.602	1.318.602