

Herstedøster Forsamlingshus
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Indtægter	
Lejeindtægter	133.000,00
Ordinært kontingent	34.550,00
Diverse indtægter	0,00
Arrangementer	24.881,37
Renter	0,00
Indtægter i alt	192.431,37

Udgifter ejendommen

Vedligeholdelse	69.703,95
Nyanskaffelser	555,11
Rengøring	17.811,25
Rengøringsartikler	6.176,99
Gas	19.657,06
El	9.743,02
Vand afg. HØ vandværk	648,43
Alb. Kommune renovation	6.068,01
HOFOR spildevandsafg.	2.989,01
Forsikring	11.923,43
Havearbejde/udv. vedligeh.	4.770,80
Gebyrer	400,00
Udgifter ejend. i alt	150.447,06

Udgifter/øvrige

Telefon	1.374,00
Porto	80,00
Kontorartikler / Hjemmeside	3.231,00
Generalfors. og best.møder	918,20
Gaver	0,00
Vederlag til bestyrelsen	3.900,00
Øvrige udgifter	

Udgifter/øvrige i alt **9.503,20**

Årets resultat **32.481,11**

Balance

Aktiver	
Danske Bank	191.984,26
Nordea Foreningskto.	99.884,97
Kassebeholdning	4.499,50
Varebeholdning	1.285,90
Aktiver i alt	297.654,63

Passiver

Egenkapital primo	236.423,52	
Årets resultat	32.481,11	
Regulering varelager	0,00	
Egenkapital ultimo		268.904,63
Fremmedkapital		
Depositum	20.000,00	
Forudbetalt leje	8.750,00	28.750,00

Skyldige omkostn.

Passiver i alt **297.654,63**

2. februar 2018



Bjarne Strand

Bankbeholdningerne er afstemt med kontoudskrifter.

Bilag for de største udgiftsposter er forevist os.

2. februar 2018



Gerhardt Grøn