

Herstedøster Forsamlingshus

Regnskab 1. jan-31. dec. 2022

Resultatopgørelse

Indtægter	
Lejeindtægter	161.925,00
Ordinært kontingent	40.800,00
Diverse indtægter	0,00
Arrangementer	35.267,00
Renter	0,00
Indtægter i alt	237.992,00

Udgifter ejendommen

Vedligeholdelse	90.816,08
Nyanskaffelser	23.000,71
Rengøring	15.296,00
Rengøringsartikler	665,78
Gas	54.017,49
El	12.510,42
Vand afg. HØ vandværk	422,02
Alb. Kommune renovation	4.155,24
HOFOR spildevandsafg.	2.208,32
Forsikring	24.675,40
Havearbejde/udv. vedliget	1.258,00
Gebyrer	842,88
Udgifter ejend. i alt	229.868,34

Udgifter/øvrige

Telefon	999,00
Porto	240,00
Kontorartikler / Hjemmesic	452,41
Generalfors. og best.mødt	2.153,30
Gaver	533,75
Vedertag til bestyrelsen	4.000,00
Regulering af varelager	1.081,00

Udgifter/øvrige i alt **9.459,46**

Årets resultat **-1.335,80**

Balance

Aktiver

Danske Bank	256.151,33
Nordea Foreningskto.	0,00
Kassebeholdning	20.035,43
Varebeholdning	2.335,00
Aktiver i alt	278.521,76

Passiver

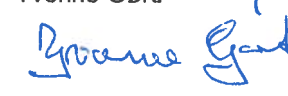
Egenkapital primo	241.832,56
Årets resultat	-1.335,80
Egenkapital ultimo	240.496,76
Fremmedkapital	
Depositum	22.500,00
Forudbetalt leje	15.525,00
	38.025,00
Skyldige omkostn.	0,00
Passiver i alt	278.521,76

3. marts 2023

Charlotte Romlund Hansen

Yvonne Gørt


Bankbeholdningerne er afstemt.



Bilag for de største udgiftsposter er forevist os.

Gerhardt Grøn



Jørn A. Jørgensen

