

REGNSKABSOPSTILLING 2012

Indtægter excl. Moms	2011	2012
Kontingenter	14015,00	14030,00
Udlejning	32486,40	36097,20
Indgået ved fester/arrangementer	18164,20	22329,74
Præmiewhist	6416,96	8990,20
Tilskud fra Rosenholm kommune	10000,00	10000,00
Fondsmidler	20000,00	23000,00
Flagalle	0,00	2180,00
Diverse indtægter	0,00	2414,73
Indtægter i alt excl. Moms	101286,74	119041,87
 Udgifter excl Moms	 2011	 2012
Forsikringer	8194,75	9795,58
Elro	17248,31	10868,30
PræmieWhist	0,00	2826,52
Rep & Vedligeholdelse	5214,91	26702,23
Annoncer	1686,00	2095,40
Adm. Pasning af huset	6000,00	6000,00
Vand & gas	518,00	4102,29
Gebyr	49,00	34,00
Rengøringsartikler/husets drift	11205,73	5439,95
Renovation & kloakafgift	2718,01	1316,95
Kontorartikler	276,01	234,80
Investering & fornyelser	115652,41	17770,80
Gaver	740,60	400,00
Diverse udgifter	814,40	601,60
Kontingent	350,00	350,00
Fester & arrangementer	7411,45	10830,13
Ikke fradragsberettiget moms pga momsnøgle	7867,99	5212,91
Udgifter i alt excl.moms	185947,57	104581,46

Indtægter	101286,74	119041,87
Udgifter	185947,57	104581,46
Overskud driftsregnskab ovf til balance	-84660,83	14460,41

OPSTILLING BALANCE

AKTIVER	2011	2012
Ejendomsværdi	440000,00	440000,00
Kassekredit	43747,37	36133,54
Kontant kassebeholdning	764,00	15843,61
Tilgodehavende moms	-1558,63	5436,00
Aktiver i alt	482.952,74	497.413,15

PASSIVER	2011	2012
Gæld	0,00	0,00
Sparekasselån	0,00	0,00
Gæld i alt	0,00	0,00

EGENKAPITAL	2011	2012
Egenkapital pr. 31.12 foregående år	567.612,64	482.952,74
Plus overskud iflg. Driftsregnskab	-84660,83	14460,41
regulering af beholdning/øreafrunding	0,93	0,00
Egenkapital pr. 31.12.	482.952,74	497.413,15

BALANCE

PASSIVER I ALT	482.952,74	497.413,15
AKTIVER I ALT	482.952,74	497.413,15
Afstemning i alt	0,00	0,00

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Regnskabet godkendt

Januar 2012



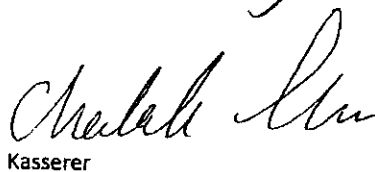
Lars Blegvad Jensen



Lene



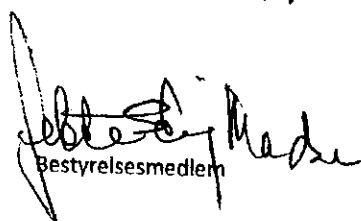
Formand



Kasserer



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem
