

**Sjællands Odde Aktivitetshus
Havnebyen
4583 Sjællands Odde**

Resultatopgørelse for perioden 1.1. -31.12.2019

Balance pr. 31.12.2019

Generalforsamlingsvalgt revisorerers erklæring

Vi har gennemgået foreningens årsregnskab og kontrolleret bankindeståender.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, og det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Sjællands Odde den 4 marts 2020



Kristian Massey-Møller



Søren Anker Andersen

Generalforsamlingens revisorer

Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>INDTÆGTER</u>		
Kontingenter	7.800	2.800
Sponsorbidrag	0	70.900
Støttebidrag	0	133.600
Odsherred Kommune	0	213.500
Bogsalg	8.296	16.574
Andre indtægter	3.121	0
Indtægter i alt	<u>19.217</u>	<u>437.374</u>
<u>UDGIFTER</u>		
Repræsentation		
Gaver og blomster	1.399	0
Reception	0	833
	<u>1.399</u>	<u>833</u>
Administration		
Bankgebyrer	284	81
Revision	12.500	0
Mødeomkostninger	0	498
Diverse administration	2.246	0
Forsikringer	<u>2.800</u>	<u>2.643</u>
	<u>17.829</u>	<u>3.222</u>
Afskrivninger		
Bygninger	19.320	18.260
Indretning af lokaler	<u>2.806</u>	<u>0</u>
	<u>22.126</u>	<u>18.260</u>
Resultat af Aktivitetshus		
Leje Fitness	109.146	36.382
Leje Læge	107.472	43.302
Leje 1.sal	8.800	4.200
Leje stuen	10.450	0
Køkken	1.285	0
Indtægter i alt	<u>237.153</u>	<u>83.884</u>
Varme og el	60.432	65.111
Vand	6.860	884
Ejendomsskatter	12.305	0
Forsikringer	18.412	17.696
Vedligeholdelse og reparationer	24.477	8.536
Rengøring og arbejdsdag	647	9.066
Haveredskaber	0	20.170
Andre småanskaffelser, køkken mv	6.600	5.416
Udgifter i alt	<u>129.734</u>	<u>126.879</u>
Resultat af Aktivitetshus	<u>107.419</u>	<u>-42.995</u>
Finansielle udgifter	12.395	33.789
Årets resultat	<u><u>72.888</u></u>	<u><u>338.275</u></u>

Balance pr 31. december

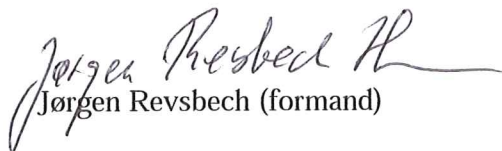
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<u>AKTIVER</u>		
Anlægsaktiver		
Oddenvej 296D - Aktivitetshus		
Anskaffelsesum primo	894.720	40.134
Tilgang	52.950	872.846
Anskaffelsesum ultimo	<u>947.670</u>	<u>912.980</u>
Årets afskrivninger	19.320	18.260
Saldo ultimo	<u>928.350</u>	<u>894.720</u>
Indretning af lokaler primo	56.125	0
Årets afskrivninger	2.806	<u>0</u>
Indretning af lokaler ultimo	<u>53.319</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>981.669</u>	<u>894.720</u>
Omsætningsaktiver		
Dragsholm sparekasse 0537-696544	0	5.587
Dragsholm sparekasse 0537-696536	0	11.183
Dragsholm sparekasse 0537-722405	<u>2.915</u>	<u>2.999</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.915</u>	<u>19.769</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.915</u>	<u>19.769</u>
AKTIVER I ALT	<u>984.583</u>	<u>914.489</u>
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital primo	612.142	273.867
Årets resultat	<u>72.888</u>	<u>338.275</u>
Egenkapital i alt	<u>685.030</u>	<u>612.142</u>
Dragsholm Sparekasse 0537-748064	<u>219.566</u>	<u>230.511</u>
Langfristet gæld i alt	<u>219.566</u>	<u>230.511</u>
Dragsholm sparekasse 0537-696536	46.126	0
Skyldige omkostninger	6.287	40.509
Mellemregning udlæg	<u>0</u>	3.752
Indskud lægeklinik	<u>27.575</u>	<u>27.575</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>79.987</u>	<u>71.836</u>
Gæld i alt	<u>299.553</u>	<u>302.347</u>
Passiver i alt	<u>984.583</u>	<u>914.489</u>


I bestyrelsen:

Efter gennemgang af foranstående regnskab er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.2019, og vi kan erklære, at alle af os kendte forpligtelser og kautioner er medtaget i balancen.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sjællands Odde den 9/3 2020



Jørgen Revsbech (formand)


Per Jakobsen (næstformand)


Birgit Pedersen (kasserer)


Lene Vandborg

Susser Preuss


Tina Hansen


Michael Pedersen

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Sjællands Odde Aktivitetshus

Jeg har revideret det for Sjællands Odde Aktivitetshus aflagte regnskab for 2019.

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omfattet de revisionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige.

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere forbehold.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Indretning af lokaler	20 år

Aktiver med en kostpris pr enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i anskaffelsesåret.
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Konklusion

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter min opfattelse et retvisende billede af Aktivitetshusets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Sjællands Odde den 10/3-20

Niels Linsaa revisor HD ®

