

Foreningen for Toustrup Forsamlingshus - cvr. 93844653

Årsrapport 2021

	2021	2020
Omsætning med moms		
Erstatning af service	-84,00	-56,00
Høstfest	-1.932,00	0,00
Julefrokost	-16.144,00	0,00
Øvrige arrangementer/salg	-2.400,00	-3.152,05
Omsætning med moms i alt	-20.560,00	-3.208,05
 Udgifter vedr. momspligtigt salg		
Køb af service/borde/stole	6.643,92	0,00
Øvrige arrangementer	1.827,12	2.291,52
Udgifter vedr. momspligtigt salg i alt	8.471,04	2.291,52
 Omsætning uden moms		
Depositum/udlejning af hus	-39.025,00	-25.570,00
Medlemsbidrag	-17.050,00	-15.850,00
Gaver	-22.482,00	-11.000,00
Kort og andre indtægter	-2.100,00	0,00
Corona hjælpepakke	-11.000,00	0,00
Omsætning uden moms i alt	-91.657,00	-52.420,00
 Udgifter vedr. momsfrit salg		
Høstfest	4.506,02	0,00
Julefrokost	0,00	2.777,05
Udgifter vedr. momsfrit salg i alt	4.506,02	2.777,05
 Udgifter vedr. delvist momsfradrag		
Opvarmning/fyringsolie	22.246,32	10.180,02
Gas	0,00	1.310,40
El	1.445,52	2.119,38
Vand	129,18	454,68
Renovation/vandafledning	5.165,16	5.707,46
Skorstensfejning	282,51	1.156,86
Rep./vedligeh. af bygning/installation	1.583,72	5.435,00
Repr./vedligeh. af hårde hvidevarer	0,00	4.554,00
Rep. af oliefyrr	3.124,75	0,00
Eftersyn af brandmateriel	171,00	171,00
Rengøringsartikler/div.	1.789,14	2.406,17
Regnskabsassistance	3.500,00	3.395,00
Annoncer/hjemmeside/brochurer	580,00	320,00
Telefon og internet	0,00	761,60
Kontingenter	0,00	350,00
Mindre nyanskaffelser	0,00	3.426,93
Ikke refunderet moms og afgifter	9.766,38	14.438,52
Udgifter vedr. delvist momsfradrag i alt	49.783,68	56.187,02

Udgifter uden momsfradrag

Porto og gebyrer	613,39	1.122,39
Kassedifferencer m.v.	0,03	-0,03
Forsikringer	14.917,86	14.584,02
Udgifter uden momsfradrag i alt	15.531,28	15.706,38
Resultat før renter og afskrivninger	-33.924,98	21.333,92

Renteudgifter

Sparekassen	5,46	0,00
Renteudgifter i alt	5,46	0,00
Renter i alt	5,46	0,00
RESULTAT I ALT	-33.919,52	21.333,92

AKTIVER**Anlægsaktiver**

Ejendomsværdi Johs. Jensensvej 47	560.000,00	560.000,00
Anlægsaktiver i alt	560.000,00	560.000,00

Likvide beholdninger

Sparekassen konto 488-00-03909	108.661,84	66.446,13
Kasse	2.448,00	1.308,50
Likvide beholdninger i alt	111.109,84	67.754,63
AKTIVER I ALT	671.109,84	627.754,63

PASSIVER**Egenkapital**

Kapitalkonto	-628.240,66	-649.574,58
Overført året resultat	-33.919,52	21.333,92
Egenkapital i alt	-662.160,18	-628.240,66

Gæld

Kreditorer	-8.047,20	0,00
------------	-----------	------

Moms og afgifter

Udgående moms	-5.140,00	-802,01
Indgående moms	3.950,72	1.169,74
El-afgift	286,82	118,30
Momsafregning	0,00	0,00
Moms og afgift i alt	-902,46	486,03
Gæld i alt	-8.949,66	486,03
PASSIVER I ALT	-671.109,84	-627.754,63

