

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012

FOR

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS

SMIDSTRUPVEJ 2

4733 TAPPERNØJE

CVR. nr. 76 49 19 68

Godkendt på generalforsamlingen den 20/3 2013.

dirigent

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2012

		2011 i tkr.
Forpagtningsindtægt	33.600,00	33,6
Lejeindtægt loppemarked m.v.	12.640,00	12,9
Resultat Støtteforeningen for Tappernøje forsamlingshus, jfr. side 4	55.399,96	64,1
Overskud danseaften/foredrag m.v.	9.086,50	3,4
Sponsorater/reklameindtægter	4.320,68	0,0
Tilskud fra fonde m.m.	21.000,00	3,0
Medlemskontingenter	11.500,00	11,4
Salg småinventar	<u>0,00</u>	<u>0,3</u>
Bruttoindtægt	147.547,14	128,7
Driftsomkostninger:		
Annoncer	1.910,53	- 2,6
Dekoration/skilte	0,00	- 0,5
Kodaafgift	0,00	- 0,6
Kontorartikler m.v.	414,00	0,3
Småinventar	896,00	- 10,5
Vedligeholdelse inventar	3.280,00	- 18,4
Generalforsamling	470,00	- 0,5
Porto og gebyrer bank	506,00	- 0,4
Revisorudgifter	1.920,00	- 1,8
Erhvervsforsikring	5.030,00	- 4,9
Differencer og øreafrundinger	- 19,00	0,0
Kontingent Storstrøms Forsamlingshusforening	<u>500,00</u>	- <u>0,5</u>
Resultat før ejendommens drift og renter	132.639,61	88,3
Ejendommens udgifter:		
Ejendomsforsikring m.v.	11.255,25	- 10,8
Regulering varme tidligere år	8.300,00	- 10,0
Snerydning	487,50	- 0,0
Brandtilsyn	0,00	- 0,6
Udendørs plantning	982,50	0,0
Vedligeholdelse forsamlingshus	16.914,70	- 2,2
Udskiftet gasfyr og vinduer	0,00	- 45,1
Vedligeholdelse beboelse (varmepumpe)	<u>37.640,00</u>	- <u>0,0</u>
Resultat før regulering moms og renter	57.059,66	19,6
Regulering købsmoms	- <u>4.364,00</u>	- <u>12,8</u>
Resultat før renter	52.695,66	6,8
Renter m.v.:		
Renteudgifter Nordea	- <u>12.487,99</u>	- <u>17,0</u>
Driftsresultat	<u>40.207,67</u>	- <u>10,2</u>

Balance pr. 31/12 2012

NOTE

2011
i tkr.

Aktiver:

Ejendom matr. nr. 1c, Nr. Smidstrup (ejd.v. 1/10 2012)	860.000,00	1.050,0
Tilgodehavende forpagtningsafgift	3.500,00	3,5
Tilgodehavende Sponsorater m.v.	2.275,85	0,0
Kontantbeholdning	<u>3.500,00</u>	<u>3,5</u>
Aktiver i alt	<u>869.275,85</u>	<u>1.057,0</u>

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital 1/1	901.299,05	911,5
- ændring ejendomsværdi	- 190.000,00	0,0
Årets resultat	<u>40.207,67</u>	- <u>10,2</u>
Egenkapital 31/12	<u>751.506,72</u>	<u>901,3</u>

Gæld:

Kassekredit Nordea	110.205,72	129,2
Privat lån	0,00	6,0
Forudmodtagne kontingenter 2013	0,00	0,1
Skyldige omkostninger	1.011,94	19,4
Skyldig moms	<u>6.551,47</u>	<u>1,0</u>
Gæld i alt	<u>117.769,13</u>	<u>155,7</u>
Passiver i alt	<u>869.275,85</u>	<u>1.057,0</u>

Tappernøje, den 7/3 2013


Gitte Bech
Kasserer

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for året 2012 og fundet det i overensstemmelse med de foreliggende bilag og opgørelser fra pengeinstitutter.

Årsregnskabet, der er opstillet på grundlag af bogføringen, er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens regnskabsbestemmelser.

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets drift og økonomiske stilling pr. 31/12 2012

Tappernøje, den 7/3 2013


Jan Weiercke

I bestyrelsen:

Lis Nielsen
Formand



Gitte Bech
Kasserer

Jesper Møller
Næstformand

Ole Nielsen
Sekretær

Bruno Larsen

Ulrich Steiness

Mikael G. Pedersen

"Støtteforeningen" for Tappernøje Forsamlingshus

2011
i tkr.

Driftsresultat for perioden 1/1 - 31/12 2012:

Indtægter:

Bankospil	493.272,50	490,4
-----------	------------	-------

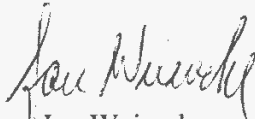
Udgifter:

Varekøb præmier	383.081,87	- 378,9
Lotteriartikler	31.774,70	- 25,1
Lokaleleje el m.v.	8.700,00	- 8,7
Annoncer	6.961,97	- 8,9
Repræsentation medhjælpere	<u>7.354,00</u>	- <u>4,7</u>

Årets resultat	<u>55 399,96</u>	<u>64,1</u>
-----------------------	------------------	-------------

Foranstående opgørelse af støtteforeningens indtægter og udgifter er udarbejdet på grundlag af det af forsamlingshusets regnskabsfører udarbejdede bogholderi, som er gennemgået og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag.

Tappernøje, den 7/3 2013


Jan Weiercke