Herstedøster Forsamlingshus
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Resultatopgørelse

Indtægter	
Lejeindtægter	154.580,00
Ordinært kontingent	36.300,00
Diverse indtægter *)	18.390,08
Arrangementer	39.162,30
Renter	0,00
Indtægter i alt	**248.432,38**

*) Hjertestarter fra GF

Udgifter ejendommen	
Vedligeholdelse	56.908,54
Nyanskaffelser	2.839,26
Rengøring	19.590,00
Rengøringsartikler	4.883,14
Gas	16.830,93
El	7.154,32
Vand afg. HØ vandværk	315,18
Alb. Kommune renovation	6.081,30
HOFOR spildevandsafg.	1.754,43
Forsikring	11.758,63
Havearbejde	1.847,65
Gebyrer	415,00
Udgifter ejend. i alt	**130.378,38**

Udgifter/øvrige	
Telefon	1.373,99
Porto	166,00
Kontorartikler / Hjemmeside	2.979,70
Generalfors. og best.møder	1.361,25
Gaver	454,50
Vederlag til bestyrelsen	0,00
Udgifter/øvrige i alt	**6.335,44**
Årets resultat	**111.718,56**

Balance

Aktiver		
Danske Bank		189.753,81
Nordea Foreningskto.		74.758,40
Kassebeholdning		6.487,50
Varebeholdning		2.423,81
Aktiver i alt		**273.423,52**

Passiver		
Egenkapital primo	124.704,96	
Årets resultat	111.718,56	
Regulering varelager		
Egenkapital ultimo		236.423,52
Fremmedkapital		
Depositum	21.000,00	
Forudbetalt leje	16.000,00	37.000,00
Passiver i alt		**273.423,52**

7. februar 2017

Bjarne Strand

Bankbeholdningerne er afstemt med kontoudskrifter.
Bilag for de største udgiftsposter er forevist os.

7. februar 2017

Leif Andersen

Gerhardt Grøn