

Lisbjerg Beboerforening (CVR-nr. 30058879)

## Saldobalance pr.: 31/12-2020

<b>Indtægter</b>	
Kontingent	-21.804,08
	<hr/>
<b>KONTINGENTER</b>	-21.804,08
	<hr/>
Aktivitetstilskud	-73.586,00
	<hr/>
<b>TILSKUD</b>	-73.586,00
	<hr/>
Indtægter fra stævner, arrangementer og lign.	-16.119,37
Andre Indtægter	-163,50
Depositum udlejning	0,00
Lejeindtægt	-13.133,83
	<hr/>
<b>ØVRIGE INDTÆGER</b>	-29.416,70
	<hr/>
<b>INDTÆGTER</b>	-124.806,78
	<hr/>
<b>Driftsudgifter</b>	
Bestyrelseshonorarer	15.000,00
Udgifter til stævner, arrangementer og lign.	22.956,99
Kontorartikler og tryksager	1.656,15
Porto og gebyrer	1.030,11
Annoncer og reklame	600,00
Køb af software	9.712,33
Internet og webhotel	741,35
Forsikring	35,00
Gaver & Blomster	913,00
Husleje	11.330,00
Rengøring og dekoration	7.393,77
Rengøring ikke udlejning	1.770,00
El, vand, varme mv.	39.958,68
Reparation og vedligeholdelse	26.368,07

Diverse udgifter	250,00
AM-indkomst, løn	6.202,30
AM-indkomst, feriepenge	775,29
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>146.693,04</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>21.886,26</b>
<b>Afskrivninger</b>	
Småanskaffelser (straksafskrivning)	7.345,00
<b>AFSKRIVNINGER</b>	<b>7.345,00</b>
<b>Finansielle udgifter</b>	
Renteudgifter	31,20
Finansielle udgifter, øvrige	500,00
<b>FINANSIELLE UDGIFTER</b>	<b>531,20</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>29.762,46</b>
<b>Aktiver</b>	
<b>Tilgodehavender</b>	
Tilgodehavende kontingenter	0,00
Tilgodehavende leje og depositum	0,00
<b>MEDLEMMER</b>	<b>0,00</b>
Øvrige tilgodehavender	0,00
<b>ANDRE TILGODEHAVENDER</b>	<b>0,00</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>	<b>0,00</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	
Driftskonto Forening	42.776,94
Konter (kasse)	200,00
vestjyskFORENING	209.045,67
udlejning af beboerhuset	11.690,54

Kreditkortkonto	3.840,99
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	267.554,14
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	267.554,14
<b>AKTIVER</b>	267.554,14
<b>Passiver</b>	
<b>Foreningsformue</b>	
Formue	-296.758,60
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	29.762,46
<b>FORMUE</b>	-266.996,14
<b>Kortfristet gæld (under 1 år)</b>	
Kreditorer, ubetalte regninger	0,00
Skyldig AM-bidrag	-558,00
Skyldige feriepenge	0,00
<b>SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER</b>	-558,00
Skyldig depositum udlejning beboerhus	0,00
<b>KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)</b>	-558,00
<b>PASSIVER</b>	-267.554,14

*Charlotte Jensen* 7-1-21

Saldobalancen er gennemgået og bilag er stikprøvet og kontrolleret. Tilskud på 15.000 kr modtaget i 2020 og indtægtsført omk. først afholdt i 2021. 18/4 Bille Høje