

Grøvlingehuset, Grøvlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2021

Resultatopgørelse 1.1.2021 - 31.12.2021

År	2021	2020
Indtægter		
Udlejning lokaler private	19.600,00	22.600,00
Udlejning lokaler klubber og foreninger	3.100,00	2.500,00
Bankospil	5.040,00	6.338,00
Kontingenter klubber og foreninger	5.140,00	4.240,00
Odense Kommune § 79	63.000,00	25.000,00
Udflugt § 79	10.600,00	0,00
Vaccinations indtægter	1.660,00	2.090,00
Salg af mad	1.900,00	7.420,00
Mandagscafe	5.766,00	6.367,00
Netcafe	760,50	1.085,00
Salg øl og vand	195,00	231,00
OK-klubben-tilskud til lyddæmpning	3.000,00	0,00
Borgerne bestemmer - 2020 fest	50.000,00	0,00
Borgerne bestemmer - sang mm	13.000,00	0,00
Foredrag + Nytårskur	3.090,00	3.630,00
Erstatning af glas m.m.	285,00	50,00
I alt	kr. 186.136,50	kr. 81.551,00

Indtægter i alt 81.551,00

Udgifter:	§79 tilskud 2021		
Nyanskaffelser + reparationer		2.238,65	8.069,51
Rengøring - div.		14.467,49	19.990,63
Udgifter banko		5.603,75	4.994,25
Køb af mad til spisning		2.510,40	5.162,93
Mandagscafe		2.402,58	2.165,75
Udgifter Netcafe		166,60	703,55
Daglig drift - diverse		2.765,25	4.223,58
Service - kopper, glas mm		102,30	0,00
Bestyrelse og generalforsamling		5.934,80	4.799,75
Underholdning og nytårskur		3.411,21	6.551,80
Borgerne bestemmer - 2020 fest		50.050,55	0,00
Borgerne bestemmer - sang mm		13.094,12	0,00
Opmærksomheder		960,00	1.282,70
§79 Lyddæmpning		43.000,00	0,00
§79 Kontorudgifter		6.500,00	6.500,00
§79 Telefon		2.800,00	2.800,00
§79 Kørsel	kr. 63.000,00	323,38	297,92
§79 Udflugt		17.594,50	6.931,25
§79 Forsikring		8.991,17	8.551,41
§79 Regnskabsprogram		2.985,00	2.835,00
Forplejning ved vaccination		141,00	167,00
I alt	63.000,00	186.042,75	86.027,03

Årets resultat (+overskud , -underskud) 93,75 -4.476,03

Overført til balance 93,75

Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2021

Balance

Aktiver	31. dec. 2021	31. dec. 2020
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0726 519 919	74.546,59	72.156,10
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0715 153 432	10.021,76	1,00
Kontantbeholdning	600,00	600,00
Aktiver i alt	85.168,35	72.757,10
Passiver		
Forudbetaling depositum 2021	0,00	0,00
Forudbetaling depositum 2022	8.000,00	10.000,00
Forudbetaling depositum 2023	3.000,00	1.000,00
Skyldig rengøring	2.317,50	0,00
Borgerne bestemmer - 2020 fest	10.000,00	0,00
Passiver i alt	23.317,50	11.000,00
Egenkapital ved årets begyndelse	61.757,10	66.233,13
Årets resultat	93,75	-4.476,03
Egenkapital ved årets slutning	61.850,85	61.757,10

Regnskabet for 2021 er revideret den 21. januar 2022. Den anførte bank- og kontantbeholdning er fundet til stede. Tilgodehavende og gæld er afstemt med underliggende bilag. Der er gennemført stikprøvekontrol af indtægts- og udgiftsbilag. Der er ingen bemærkninger og forbehold.

Ernst Antonsen

Ernst Antonsen
intern revisor

Jette Johansen

Jette Johansen
intern revisor

Bodil Nielsen

Bodil Nielsen
formand

Ellen Pedersen

Ellen Pedersen
næstformand

Lone Kreuz

Lone Kreuz
kasserer

Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard
sekretær

Inge Larsen

Inge Larsen
bestyrelsesmedlem

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
bestyrelsesmedlem

Allan Gøhns

Allan Gøhns
bestyrelsesmedlem

Hanne Præst

Hanne Præst
suppleant

Karen Madsen

Karen Madsen
suppleant

A.G.H.

Karen Madsen