

Grøvlingehuset, GrøvlinglØkken 21, 5210 Odense NV

Regnskab 2022

ResultatopgØrelse 1.1.2022 - 31.12.2022

År	2022	2021
Indtægter		
Udlejning lokaler	19.100,00	22.700,00
Bankospil	11.143,55	5.040,00
Kontingenter klubber og foreninger	4.220,00	5.140,00
Odense Kommune § 79	47.500,00	63.000,00
§79 Udflugt - egenbetaling	20.210,00	10.600,00
Vaccinations indtægter	0,00	1.660,00
Salg af mad	18.466,00	1.900,00
Mandagscafe	16.183,00	5.766,00
Netcafe	925,50	760,50
Salg øl og vand	0,00	195,00
OK-klubben-tilskud til lyddæmpning	0,00	3.000,00
Borgerne bestemmer - 2020 fest	0,00	50.000,00
Borgerne bestemmer - sang mm	0,00	13.000,00
§79 foredrag og underholdning	4.700,00	3.090,00
Erstatning af glas m.m.	225,00	285,00
I alt	kr. 142.673,05	kr. 186.136,50

Indtægter i alt 186.136,50

Udgifter:	§79 tilskud	
	2022	2021
Nyanskaffelser + reparationer		2.238,65
RengØring - div.		14.569,79
Udgifter banko		5.603,75
KØb af mad til spisning		2.510,40
Mandagscafe		2.402,58
Udgifter Netcafe		166,60
Daglig drift - diverse		2.765,25
Bestyrelse og generalforsamling		5.934,80
Borgerne bestemmer - 2020 fest		50.050,55
Borgerne bestemmer - sang mm		13.094,12
Øpmærksomheder		960,00
§79 Lyddæmpning		43.000,00
§79 Kontorudgifter		6.500,00
§79 Telefon		2.800,00
§79 Kørsel	kr. 47.500,00	323,38
§79 Udflugt		17.594,50
§79 Forsikring		8.991,17
§79 Regnskabsprogram		2.985,00
§79 Bestik		5.409,75
§79 Printer		2.499,00
§79 Foredrag og underholdning		3.411,21
Forplejning ved vaccination		141,00
I alt	47.500,00	186.042,75

Årets resultat (+overskud , -underskud) 13.952,82 93,75


Overført til balance 13.952,82

Grøvlingehuset, Grøvlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2022

Balance

Aktiver	31. dec. 2022	31. dec. 2021
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0726 519 919	66.598,89	74.546,59
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0715 153 432	9.004,78	10.021,76
Kontantbeholdning	600,00	600,00
Aktiver i alt	76.203,67	85.168,35
Passiver		
Forudbetaling leje	400,00	0,00
Forudbetaling depositum 2022	0,00	8.000,00
Forudbetaling depositum 2023	0,00	3.000,00
Skyldig rengøring	0,00	2.317,50
Borgerne bestemmer - 2020 fest	0,00	10.000,00
	400,00	23.317,50
Egenkapital ved årets begyndelse	61.850,85	61.757,10
Årets resultat	13.952,82	93,75
Egenkapital ved årets slutning	75.803,67	61.850,85
Passiver i alt	76.203,67	85.168,35

Regnskabet for 2022 er revideret den 20. januar 2023. 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.

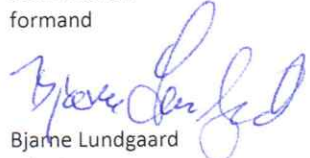

Ernst Antonsen
intern revisor


Jette Johansen
intern revisor


Bodil Nielsen
formand


Ellen Pedersen
næstformand


Lone Kreuz
kasserer


Bjarne Lundgaard
sekretær


Karen Madsen
bestyrelsesmedlem


Jørgen Christensen
bestyrelsesmedlem


Allan Gøhns
bestyrelsesmedlem


Hanne Præst
suppleant

Vacant
suppleant