

Grøvlingehuset, Grøvlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2020

Resultatopgørelse 1.1.2020 - 31.12.2020

År	2020	2019
Indtægter, momsfri:		
Udlejning lokaler private	22.600,00 kr.	39.600,00
Udlejning lokaler klubber og foreninger	2.500,00 kr.	4.800,00
Bankospil	6.338,00 kr.	14.376,00
Kontingenter klubber og foreninger	4.240,00 kr.	3.360,00
Odense Kommune § 79	25.000,00 kr.	25.000,00
Gave fra Pensionistforeningens ophør	0,00 kr.	13.844,47
Vaccinations indtægter	2.090,00 kr.	2.280,00
I alt	kr. 62.768,00	kr. 103.260,47
Indtægter, momspligtig:		
Salg af mad	7.420,00 kr.	26.127,00
Mandagscafe	6.367,00 kr.	13.375,75
Netcafe	1.085,00 kr.	1.907,00
Salg øl og vand	231,00 kr.	600,00
Foredrag + Nytårskur	3.630,00 kr.	6.967,50
Erstatning af glas m.m.	50,00 kr.	260,00
I alt	kr. 18.783,00	kr. 49.237,25
Indtægter i alt	81.551,00	152.497,72
Udgifter:		
	§79 tilskud 2020	
Nyanskaffelser + reparationer	8.069,51	9.926,48
Rengøring - div.	19.990,63	29.981,26
Udgifter banko	4.994,25	11.791,17
Køb af mad til spising	5.162,93	20.912,93
Mandagscafe	2.165,75	4.899,58
Udgifter Netcafe	703,55	172,60
Daglig drift - diverse	4.223,58	8.289,49
Service - kopper, glas mm	0,00	730,50
Bestyrelse og generalforsamling	4.799,75	7.208,00
Underholdning og nytårskur	6.551,80	5.528,68
Opmærksomheder	1.282,70	1.526,80
§79 Kontorudgifter	6.500,00	4.000,00
§79 Telefon	2.800,00	2.800,00
§79 Kørsel	297,92	1.357,49
§79 Udflugt	kr. 25.000,00	6.931,25
§79 Forsikring	8.551,41	8.284,92
§79 Regnskabsprogram	2.835,00	2.685,00
Forplejning ved vaccination	167,00	711,84
I alt	25.000,00	86.027,03
Årets resultat (+overskud , -underskud)	-4.476,03	25.730,98
Overført til balance	-4.476,03	25.730,98

Grøvlingehuset, Grøvlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2020

Balance

Aktiver	31. dec. 2020	31. dec. 2019
Bankbeholdning - Nordea kontronr. 0726 519 919	72.156,10	79.702,57
Bankbeholdning - Nordea kontronr. 0715 153 432	1,00	330,56
Kontantbeholdning	600,00	600,00
Aktiver i alt	72.757,10	80.633,13
Passiver		
Forudbetaling depositum 2020	0,00	10.000,00
Forudbetaling depositum 2021	10.000,00	3.000,00
Forudbetaling depositum 2022	1.000,00	1.000,00
Forudbetalt kontingent klubber	0,00	400,00
Passiver i alt	11.000,00	14.400,00
Egenkapital ved årets begyndelse	66.233,13	40.502,15
Årets resultat	-4.476,03	25.730,98
Egenkapital ved årets slutning	61.757,10	66.233,13

Regnskabet for 2020 er revideret den 8. januar 2021. 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


Inge Larsen
bestyrelsesmedlem


Jørgen Christiansen
bestyrelsesmedlem


Allan Gøhns
bestyrelsesmedlem


Jette Jensen
suppleant


Karen Madsen
suppleant