

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

	Note	2020	2019
<b>Ejendommen, indtægter</b>			
Lejeindtægter		94.368	215.672
		<u>94.368</u>	<u>215.672</u>
<b>Ejendommen, udgifter</b>			
El		-16.870	-21.567
Varme		-39.182	-42.300
Vand og renovation		-18.564	-8.903
Forsikring, bygning		-27.832	-25.461
Reparation og vedligeholdelse		-40.454	-90.425
Abonnement, alarm, inkl. fejlfinding og batteriskifte		-8.080	-3.686
Falck		-1.917	-1.496
Elevator		-5.709	-5.240
Rengøring		-10.345	-19.362
		<u>-168.953</u>	<u>-218.440</u>
<b>Ejendommens drift i alt</b>		<u>-74.585</u>	<u>-2.768</u>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Medlemskontingenter, indbetalte		61.900	58.725
Sponsorbidrag og gavebeviser		0	10.250
Arrangementer, indtægter		20.980	1.096
Arrangementer, udgifter		-22.543	-1.945
<b>Indtægter i alt</b>		<u>60.337</u>	<u>68.126</u>
<b>Klub 100</b>			
Kontingenter		109.600	131.862
Udgifter til 2 arrangementer		-36.194	-10.345
<b>Klub 100 i alt</b>		<u>73.406</u>	<u>121.517</u>
<b>Udgifter</b>			
Administration og øvrige omkostninger	1	-107.824	-101.436
Småanskaffelser	2	-18.765	-27.439
<b>Udgifter i alt</b>		<u>-126.589</u>	<u>-128.875</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<u>-67.431</u>	<u>58.000</u>
Afskrivninger		-308.852	-349.463
<b>Driftsresultat</b>		<u>-376.283</u>	<u>-291.463</u>
Andre driftsindtægter	3	86.100	11.844
Renteindtægter		0	0
Renteudgifter		0	0
<b>Renter i alt</b>		<u>86.100</u>	<u>11.844</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>-290.183</u>	<u>-279.619</u>

der overføres til egenkapitalen.

**Balance 31. december**

		2020	2019
<b>AKTIVER</b>			
Ejendom, Havnegade 92	4	13.281.319	13.489.908
Driftsmidler og inventar	5	223.191	237.502
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>13.504.510</u>	<u>13.727.410</u>
Debitorer		1.153	7.535
Andre tilgodehavender, moms		14.018	48.280
Periodeafgrænsningsposter		19.568	22.252
Fynske Bank, 0001215450		54.739	127.037
Fynske Bank, 3531344986		198.300	161.096
Nordea, 6277 432 712		1.136	1.496
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>288.914</u>	<u>367.696</u>
<b>AKTIVER i alt</b>		<u>13.793.424</u>	<u>14.095.106</u>
<b>PASSIVER</b>			
Saldo primo		13.868.727	14.148.346
Årets regnskabsmæssige resultat		-290.183	-279.619
Tilskud i året		0	0
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>13.578.544</u>	<u>13.868.727</u>
Periodeafgrænsningsposter	6	197.830	196.707
Skyldige omkostninger		17.050	24.762
Forudbetalt leje		0	3.660
Forudbetalte medlemskontingenter		0	1.250
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<u>214.880</u>	<u>226.379</u>
<b>Gæld i alt</b>		<u>214.880</u>	<u>226.379</u>
<b>PASSIVER i alt</b>		<u>13.793.424</u>	<u>14.095.106</u>
<b>Særlige poster</b>			
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>			
Ingen.			
<b>Øvrige forpligtelser</b>			
Ingen.			

**Noter**

	2020	2019
<b>1 - Administration og øvrige omkostninger</b>		
Kontorartikler	1.045	3.078
Telefon/internet/webside	8.314	8.126
EDB- og bogføringsudgifter	12.745	11.343
Porto og gebyrer	3.901	2.143
Revision og regnskabsassistance	9.850	10.980
Revisor, faste omkostninger Covid-19	8.000	0
Bogføringsassistance	19.331	27.082
Forsikringer	23.582	22.190
Kontingenter	3.092	690
Annoncer	1.649	2.592
Gaver	240	0
Reparation af inventar	8.430	1.278
Møder	3.511	9.708
Delmoms	4.134	2.226
	<u>107.824</u>	<u>101.436</u>
<b>2 - Småanskaffelser</b>		
Kabler	586	0
Indkøb af service	6.332	0
Indkøb af duge	5.980	0
Skilte	3.339	0
Vaskemaskine	1.858	0
Diverse småting	670	0
Småanskaffelser 2019	0	27.439
	<u>18.765</u>	<u>27.439</u>
<b>3 - Andre driftsindtægter</b>		
Renoveringspris	0	10.000
Årets periodisering af tilskud til ny kogle	22.130	1.844
Årets periodisering af tilskud til nyt lydanlæg	7.163	0
Årets periodisering af tilskud opgradering alarmsystem	8.952	0
Modtaget tilskud	20.632	0
Kompensation faste omkostninger Covid-19	27.223	0
	<u>86.100</u>	<u>11.844</u>

**Noter**

	2020	2019
<b>4 - Ejendom, Havnegade 92, 5900 Rudkøbing</b>		
<b>Matrikelnr. 8 L, Rudkøbing Markjorder</b>		
Kostpris primo	14.429.471	14.429.471
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>14.429.471</u>	<u>14.429.471</u>
Afskrivninger primo	-939.563	-730.974
Årets afskrivninger	-208.589	-208.589
Afskrivninger på afgang	0	0
<b>Afskrivninger ultimo</b>	<u>-1.148.152</u>	<u>-939.563</u>
	<u>13.281.319</u>	<u>13.489.908</u>
<b>5 - Driftsmidler og inventar</b>		
Kostpris primo	944.922	792.955
Tilgang 2019	0	151.967
Tilgang lydanlæg	85.952	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>1.030.874</u>	<u>944.922</u>
Afskrivninger primo	-707.420	-566.546
Årets afskrivninger	-100.263	-140.874
Afskrivninger på afgang	0	0
<b>Afskrivninger ultimo</b>	<u>-807.683</u>	<u>-707.420</u>
	<u>223.191</u>	<u>237.502</u>
<b>6 - Periodeafgrænsningsposter</b>		
Tilskud til ny kogle (indtægtsføres over 5 år)	86.676	108.806
Tilskud til nyt lydanlæg (indtægtsføres over 5 år)	78.789	87.901
Tilskud til opgradering alarmsystem ( indtægtsføres over 5 år)	32.365	0
	<u>197.830</u>	<u>196.707</u>