

Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2022

		2022	2021	budget 2023
<u>Indtægter:</u>				
Tilskud fra Nordea Fonden	10.000	0	0
Tilskud Holbæk Kommune	24.000	24.000	24.000
Tilskud Holbæk Kommune vedr LOIS, retur ifm. anden refusion		0	696	0
Tilskud Holbæk Kommune vedr Fællesskaber	0	3.000	0
<u>Indtægter i alt</u>		34.000	27.696	24.000
<u>Omkostninger:</u>				
Mødeudgifter og fællesarrangementer mv:				
Løbsarrangement 7.198			
Indvielse af cykelsti 4.941			
Varme- og trafikmøder 901			
Møder og generalforsamling 2.951			
Øvrige aktiviteter 440	16.431	-4.177	-10.000
Kommunikation 0	0	0	-3.000
Blomsterkummer mv 2.069	-18.500	-570	-5.000
<u>Øvrige omkostninger:</u>		15.500	22.949	6.000
Kontorartikler 570		-330	-500
Telefon og web-hotel 531		-708	0
Porto og bankgebyrer 2.040		-1.805	-2.000
Småanskaffelser og diverse 2.190		-560	-2.000
Repræsentation 2.570		-132	-250
Diæter/rejseudgifter 0	-7.901	0	0
<u>Overskud før afskrivninger og renter</u>		7.599	19.414	1.250
<u>Renter:</u>				
Renteudgifter 0		0	0
Renter af bankindestående -690	-690	-619	0
<u>Overskud 2022</u>		6.909	18.795	1.250

Balance pr. 31. december 2022

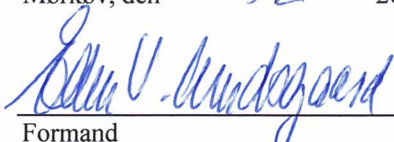
	2022	2021
Aktiver:		
Kassebeholdning	0	0
Sparekassen Sjælland-Fyn 0518-295676	0	17.312
Sparekassen Sjælland-Fyn 0518-285214	95.613	71.964
Tilgodehavende	0	0
Aktiver ialt	95.613	89.276
Passiver:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	88.704	69.909
Årets resultat	6.909	18.795
Egenkapital ialt	95.613	88.704
Gæld:		
Moms:		
Saldo 1. januar 2022	0	2.939
Udgående afgift	0	0
Indgående afgift	0	0
El-afgift	0	0
Vandafgift	0	0
	0	2.939
Afregnet i året	0	-2.939
	0	0
Skyldige omkostninger	0	572
Gæld ialt	0	572
Passiver ialt	95.613	89.276

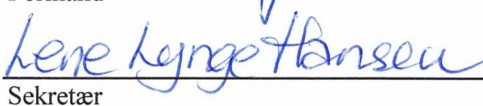
Bestyrelsens erklæring:

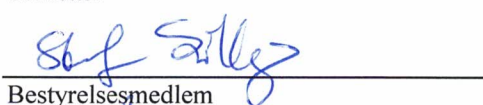
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2022 og herunder anser dette for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune.

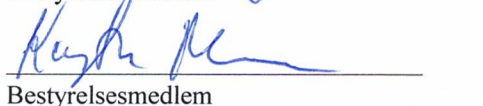
Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte formål samt at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Mørkøv, den 23. 12. 2023

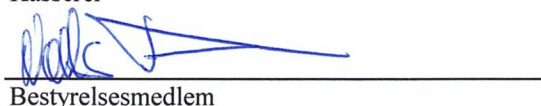

Formand


Sekretær


Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem


Kasserer


Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Revisors erklæring:

Vi har gennemgået regnskabet for 2022, bestående af resultatopgørelse og balance, og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi har herunder stikprøvevis efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, ligesom vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

Mørkøv, den 15/12 2023



Lisbeth Petersen, revisor



Steen-Kristian Eriksen, revisor