

Fonden Selling Forsamlingshus

CVR-nummer 78 09 68 10

Bogføringsbalance

1. januar 2022 - 31. december 2022

Indholdsfortegnelse

Påtegning og erklæring

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af bogføringsbalance	3

Årsregnskab

Resultatopgørelse	4
Aktiver	5
Passiver	6
Noter	7
Bogføringspraksis	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed bogføringsbalancen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Fonden Selling Forsamlingshus.

Bogføringsbalancen er udarbejdet til fondens interne brug.

Efter vor opfattelse er bogføringsbalancen med tilhørende specifikationer udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne bogføringspraksis.

Selling, 8. juni 2023

Bestyrelsen:

Lone Merete Abdene
Formand

Carina Jensen

Martin Bugge Kobberø

Jane Gladys Albrechtsen

Mona Tahhan Lykkebo

Revisors erklæring om opstilling af bogføringsbalance

Til bestyrelsen i Fonden Selling Forsamlingshus

Til brug for fondens indberetning af moms, har vi opstillet bogføringsbalancen for Fonden Selling Forsamlingshus pr. 31. december 2022 på grundlag af fondens kontoplan, bogføring og øvrige oplysninger, som fondens ledelse har tilvejebragt. Bogføringsbalancen omfatter poster i overensstemmelse med fondens kontoplan og valg af bogføringspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere fondens ledelse med at udarbejde og præsentere bogføringsbalancen i overensstemmelse med fondens kontoplan og valg af bogføringspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Bogføringsbalancen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af bogføringsbalancen, er fondens ledelses ansvar

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, fondens bestyrelse har givet os til brug for at opstille bogføringsbalancen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bogføringsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med fondens valg af bogføringspraksis.

Bogføringsbalancen er udarbejdet på baggrund af den foreløbige bogføring og fondens valg af bogføringspraksis med henblik på fondens indberetning af momsoplysninger til SKAT. Bogføringsbalancen er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Hadsten, 8. juni 2023

Redmark

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 29442789

Peter I. Jensen
Registreret revisor
mne29432

		År til dato 31.12.22	År til dato 31.12.21
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
	Perioden 1. januar - 31. december		
1	Nettoomsætning	609.877	455
	Ændring i varelager	2.577	0
2	Vareforbrug	-43.882	-31
	Andre stykomkostninger	0	-1
	Dækningsbidrag	568.573	422
3	Salgsfremmende omkostninger	-1.548	-1
	Driftsmiddelomkostninger	-20.094	0
4	Lokaleomkostninger	-246.999	-151
5	Administrationsomkostninger	-106.089	-69
	Indtjeningsbidrag	193.843	201
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-99.453	-97
	Resultat før finansielle poster	94.390	104
6	Finansielle omkostninger	-53.268	-46
	Resultat før skat	41.121	58
7	Skat af årets resultat	-3.898	-7
	Årets resultat	37.223	51

		31.12.22	31.12.21
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
8	Grunde og bygninger	2.970.962	3.067
9	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver	2.970.962	3.067
	Anlægsaktiver i alt	2.970.962	3.067
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	22.715	20
	Varebeholdninger	22.715	20
10	Andre tilgodehavender	30.032	13
	Periodeafgrænsningsposter	10.382	0
	Tilgodehavender	40.413	13
11	Likvide beholdninger	9.242	7
	Omsætningsaktiver i alt	72.371	40
	Aktiver i alt	3.043.333	3.108

		31.12.22	31.12.21
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Virksomhedskapital	500.000	500
	Overført resultat	742.571	705
	Egenkapital i alt	1.242.571	1.205
	Hensættelser til udskudt skat	369.411	366
	Hensatte forpligtelser	369.411	366
12	Kreditinstitutter	1.086.999	940
	Andre pengekreditorer	190.000	190
	Langfristede gældsforpligtelser	1.276.999	1.130
	Afdrag langfristet gæld i det kommende år	60.000	66
	Kreditinstitutter	0	235
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	24.840	44
13	Leverandører af varer og tjenesteydelser	36.305	62
14	Skyldig moms	33.207	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	154.352	407
	Gældsforpligtelser i alt	1.431.350	1.537
	Passiver i alt	3.043.333	3.108

		År til dato 31.12.22	År til dato 31.12.21
Noter		DKK	1.000 DKK
1	Nettoomsætning		
	Husleje børnehave	383.148	372
	Lejeindtægt forsamlingshus	82.416	44
	Kortspil	23.968	16
	Bankospil	97.223	0
	Tilskud fra støttekreds	5.000	0
	Fællesspisning	17.082	14
	Syweekend	800	1
	Diverse indtægter	240	8
	Nettoomsætning i alt	609.877	455
2	Vareforbrug		
	Varekøb	25.519	26
	Varekøb u/moms	18.363	5
	Vareforbrug i alt	43.882	31
3	Salgsfremmende omkostninger		
	Gaver og blomster	798	1
	Annoncer	750	0
	Salgsfremmende omkostninger i alt	1.548	1
4	Lokaleomkostninger		
	Forsikring	15.123	15
	Varme	82.983	18
	El, vand og gas	46.239	26
	Vedligeholdelse	45.363	37
	Rengøring	57.058	56
	Rottebekæmpelse	234	0
	Lokaleomkostninger i alt	246.999	151

Noter	År til dato	
	31.12.22	31.12.21
	DKK	1.000 DKK
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	1.587	1
EDB-omkostninger	3.090	4
Småanskaffelser	11.051	3
Telefonomkostninger	479	0
Revisorhonorar	27.150	33
Revisorhonorar, sidste år	3.850	3
Konsulentbistand	2.190	2
Rådgivning i øvrigt	9.000	0
Forsikringer	4.113	7
Vagtværn	6.010	4
Kontingenter	4.225	5
Udgifter medhjælpere	4.759	0
Udgifter bestyrelse	12.339	4
Differentieret moms	16.245	2
Administrationsomkostninger i alt	106.089	69
6 Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	47.831	42
Renter, lån	135	0
Gebyrer	4.302	4
Låneomkostninger	1.000	0
Finansielle omkostninger i alt	53.268	46
7 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	3.898	7
Skat af årets resultat i alt	3.898	7
8 Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	5.297.744	5.151
Tilgang i årets løb	2.990	147
Kostpris 31. december	5.300.734	5.298
Af- og nedskrivninger 1. januar	-2.230.319	-2.133
Årets af- og nedskrivninger	-99.453	-97
Afskrivninger 31. december	-2.329.772	-2.230
Grunde og bygninger i alt	2.970.962	3.067

Noter	År til dato 31.12.22	År til dato 31.12.21
	DKK	1.000 DKK
9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	473.992	474
Kostpris 31. december	473.992	474
Af- og nedskrivninger 1. januar	-473.992	-474
Afskrivninger 31. december	-473.992	-474
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	0	0
10 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	30.032	0
Tilgodehavende moms	0	13
Andre tilgodehavender i alt	30.032	13
11 Likvide beholdninger		
Kasse	989	7
Vestjysk Bank 7270 2082453	8.254	0
Likvide beholdninger i alt	9.242	7
12 Kreditinstitutter		
Kreditinstitutter	1.146.999	1.006
Overført til kortfristet gæld	-60.000	-66
Kreditinstitutter i alt	1.086.999	940
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser	12.847	34
Skyldig vand og varme	2.007	7
Revisorhonorar	21.450	21
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	36.305	62

		År til dato 31.12.22	År til dato 31.12.21
Noter		DKK	1.000 DKK
14	Skyldig moms		
	Skyldig moms, primo	-13.261	-50
	Udgående moms	127.132	110
	Indgående moms	-101.722	-88
	Elafgift	-10.596	-11
	Gasafgift	-138	0
	Vandafgift	-1.510	-1
	Overført til omsætningsaktiver	0	13
	Afregnet moms	33.303	27
	Skyldig moms i alt	33.207	0

Bogføringspraksis

Bogføringsbalancen er udarbejdet på baggrund af den foreløbige bogføring og fondens valg af bogføringspraksis med henblik på at få overblik over fondens økonomi.

Der er herunder foretaget:

- Indregning af afskrivninger
- Indregning af udskudt skat
- Regulering af varebeholdninger
- Regulering af debitorer
- Regulering af kreditorer
- Bankafstemning
- Momsafstemning

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Kobberø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 01aa8d8f-2260-4aae-9eae-c60a0c02aade

IP: 161.69.xxx.xxx

2023-06-08 12:41:19 UTC



Carina Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c2d43fe0-eea8-4fb5-94d1-bf90b8a91fda

IP: 89.150.xxx.xxx

2023-06-08 15:15:04 UTC



Jane Gladys Albrechtsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5730de1c-b52e-46e8-9755-14f0b4dbc076

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-06-08 17:27:33 UTC



Mona Tahhan Lykkebo

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f773a334-748a-4a06-b31c-3932515c1555

IP: 85.203.xxx.xxx

2023-06-10 14:57:59 UTC



Lone Merete Abdene

Bestyrelsesformand

Serienummer: 11ee431f-f182-4597-b8e1-d104f735bbd2

IP: 95.138.xxx.xxx

2023-06-13 16:14:41 UTC



Peter Jensen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:29442789-RID:36562521

IP: 40.113.xxx.xxx

2023-06-13 21:31:29 UTC



Penneo dokumentnøgle: BE0P7-3XOFQ-3TPNB-NUQ6Y-LH2H5-AP36U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>