

CVR.NR.: 29986940

ISHØJ KULTURHUS

V/Zisan Çorap, Form
Industriskellet 4,
2635 ISHØJ
TLF.: 43548292

Bekir Öztürk, kass.

ÅRSRAPPORT 2018

01.01.18 - 31.12.18

ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

Efterstående årsregnskab for 2018, der udviser et resultat -efter renter og afskrivninger- på kr. 48.272 (Overskud) samt en egenkapital på kr.1.016.818 (Positivt) godkendes hermed.

d. 11.03.2019

ISHØJ

Ishøj

Zisan Çorap, Formand

Bekir Öztürk, kass.

Zisan Çorap Bekir Öztürk

REVISORS PÅTEGNING

Efterstående årsregnskab for året 2018 for
ISHØJ KULTURHUS
Industriskellet 4, 2635 ISHØJ

v/Zisan Çorap, Formand

har jeg udarbejdet på grundlag af de faktiske bilag samt foreliggende oplysninger. Regnskabet er opstillet uden revision eller review.

d. 11.03.2019

SERVET SAHIN *cand.polyt.*

Revisor

Servet Sahin

SERVET SAHIN *Cand.Polyt., Revisor*

Hvidovrevej 201,

DK 2650 Hvidovre

Tlf: 6066 7576 Se-Nr.: 3253 2152

E-mail: servet-42@hotmail.com,

ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE

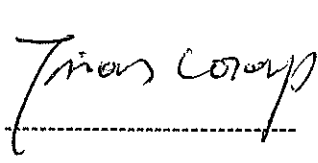
BESTYRELSSES MEDLEMMER

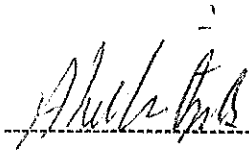
ISHØJ DEN 01./03-2019

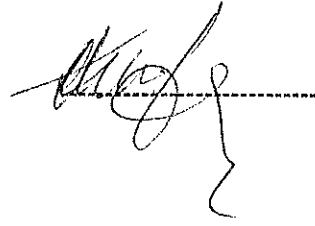
ZISAN ÇORAP, Formand

BEKİR ÖZTÜRK, kass.

MEHMET KÖMÜRCÜ



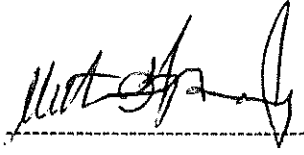


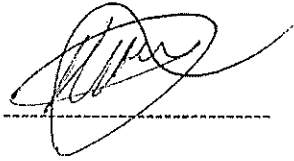


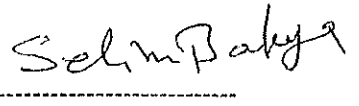
MUTLU ÖZDEMİR

RAMAZAN ÜNSAL

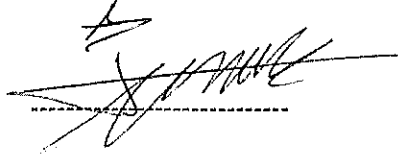
SELİM BASKAYA







IBİS KAPLAN



ISHØJ KULTURHUS

RESULTATOPGØRELSE-2018

INDTÆGTER

Tilskud, Ishøj Kommune	72.790
Kontingenter, 569 Aktive medlemmer, 500 kr/år	284.500
Diverse bidrag, tilskud, medlemmer	115.619
Indtægter, køkkenet, lokaler	62.821
Salg, bøger+kalender	19.598
Leje, Lejlighed, Kebabvogn	135.500
Indtægter ialt	690.828

Variable Omkostninger

Køb i forbindelse med fester/møder	125.101
Køb af bøger	18.100
Vareregulering	-
Variable omkostninger ialt	143.201

DÆKNINGSBIDRAG

547.627

OMKOSTNINGER

Andre Variable omkostninger

Diverse materialer	
Reparation, inventar	
Repræsentations udgifter	1.498
Fragt ved køb	
Andre Variable omkostninger ialt	1.498

Administrationsomkostninger

Honorar	
Kontorartikler	
Vagt, alarm	8.919
Telefon, internetudgifter	12.714
Revisor/regnskabsassistance	6.000
Småanskaffelser	20.395
Kontingenter	
Diverse udgifter	
Administrationsomkostninger ialt	48.028

Lokaleomkostninger		
Fællesomkostninger, Ejd. Skatter, lejligheder	66.771	
Rengøring	51.878	
Varme+naturgas	68.032	
Renovation, affald	23.247	
Ejendomsforsikring	5.716	
Reparationer, vedligeholdelse	129.596	
El,	56.213	
Vand	13.644	
Lokaleomkostninger ialt	415.097	
OMKOSTNINGER I ALT	464.623	
Resultat før Renter og Afskrivninger		83.004
Renteindtægter		
Renteindtægter		
Renteindtægter ialt		
Renteudgifter		
Renteudgifter	0	
Renteudgifter ialt	0	
Resultat før Afskrivninger		83.004
Afskrivninger		
Afskrivning, inventar	13.236	
Afskrivning, indretning	21.496	
Afskrivninger ialt	34.732	
Resultat efter Afskrivninger		48.272

Noter

§ 17, stk. 1- Donationer 115.619 kr.

§ 17, stk. 1- Donationer over 20.000 kr. -0

§ 17, stk. 1- Donators navn og adresse på over 20.000 kr. - I/A

§ 17, stk. 1- Særskilt bilag - I/A

STATUS PR. 31.12.2018
AKTIVER

PR. 31.12.2018

IMMATERIALE ANLÆGSAKTIVER

Depositum, Kebabvogn		
Depositum, Lejlighed	32.000	
Immateriale anlægsaktiver i alt	32.000	

MATERIALE ANLÆGSAKTIVER

Inventar

Inventar primo	66.182	
Tilgang i år		
Afgang i år		0
Afskrivningsberettiget saldo	66.182	
Afskrivning, i år, 20%		13.236
Inventar, ultimo	52.946	

Indretning

Indretning primo	107.478	
Tilgang i år, indretning		
Afgang i år, indretning		0
Afskrivningsberettiget saldo	107.478	
Afskrivning i år, indretning, 20%		21.496
Indretning ialt	85.982	

MATERIALE ANLÆGSAKTIVER IALT **138.928**

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdning	25.000	
Varelagerregulering	0	
Varebeholdning ialt	25.000	
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	25.000	

LIKVIDE MIDLER

Kontant kassebeholdningen	195.363	
Bankbeholdningen pr. 31.12.18	499.527	
LIKVIDE MIDLER IALT	694.890	

TILGODEHAVENDE

Medlemskontingenter	126.000	
TILGODEHAVENDE I ALT	126.000	

AKTIVER IALT **1.016.818**

PASSIVER

PR. 31.12.2018

Egenkapital	
Saldo primo	
Overført fra i år	968.546
Egenkapital ialt	48.272
	1.016.818
Diverse kreditorer	
Gæld, bøger+kalender	0
Diverse kreditorer i alt	0
PASSIVER IALT	1.016.818

Udarbejdet af:**IRC-REVISION***w/ Servet Sahin, cand.polyt.*

Hvidovrevej 201

2650 Hvidovre

Tlf.:6066 7576,

email: servet-42@hotmail.com

Cvr./Se-Nr.:16635359/32532152

