

CVR.Nr. 29986940

ISHØJ KULTURHUS

V/ Zisan Corap, Formand
Industriskellet 4,
2635 Ishøj

Mehmet Celik, Kass.

ÅRSRAPPORT

01.01.2022 – 31.12.2023

UDARBEJDET AF Servet Sahin Cand.Polyt. Revisor

ÅRSRAPPORTS GODKENDELSE

Efterstående årsrapport for året 2022, der udviser et resultat -efter renter og afskrivninger- på **kr. 816.038(Overskud)**, samt en egenkapital på **kr. 2.229.928 (positivt)**

Ishøj den 11.3.2023

Zisan Çorap, Formand **Erol Kalem, Viceformand** **Mehmet Çelik, kass.**

Zisan Çorap *Erol Kalem* *M. Çelik*

Öznur Öztimur, Vice kass.

Mustafa Öztürk, Sekr.

Öznur Öztimur

Mustafa Öztürk

Ismail Selvi, Best.medl.

Selçuk Yavuz, Best.medl.

Ismail Selvi

Selçuk Yavuz

REVISOR PÅTEGNING

Efterstående årsrapport for året 2022 for ISHØJ KULTURHUS, Industriskellet 4, 2635 Ishøj v/
Zisan Çorap, Formand

Har jeg udarbejdet på grundlag af de meddelte oplysninger. Regnskabet er opstillet uden revision eller review. Hvidovre den 11.3.2023

Servet Sahin, Cand.Polyt. Revisor

Cvr./Se-Nr.: 1663 5359/32532152

SERVET SAHIN, cand.polyt., Revisor

Hvidovrevej 201, DK 2650 Hvidovre

TEl: +45 466 7576, Mail: servet-42@hotmail.com

ISHØJ KULTURHUS

RESULTATOPGØRELSE-2022

INDTÆGTER

Tilskud, Ishøj Kommune	87.945
Kontingenter, 569 Aktive medlemmer, 500 kr/år	284.500
Kontingenter for tidl. Perioder	27.500
Diverse bidrag, tilskud, medlemmer	747.193
Indtægter, køkkenet, lokaler	75.000
Salg, bøger+kalender	17.650
Leje, Lejlighed	127.094
Leje, Kebabvogn	216.950
Kebabvogn, a conto el	48.450
Kebabvogn, a conto renovation	26.000
Indtægter ialt	1.658.282

Variable Omkostninger

Køb i forbindelse med fester/møder	11.382
Udgifter, kantine	
Børne- og familiearrangementer, undervisning	66.432
Køb af bøger, Kalender	15.720
Vareregulering	5.000
Variable omkostninger ialt	98.534

DÆKNINGSBIDRAG

1.559.748

OMKOSTNINGER

Andre Variable omkostninger

Brandmaterial	
Reparation, inventar	
Repræsentation, gaver	10.822
Andre Variable omkostninger ialt	10.822

Administrationsomkostninger

Tel. Internet tv, lig tv,, abonnementer	10.644
Undervisning	6.600
Vagt, alarm, brand	886
Revisor/regnskabsassistance	6.000
Småanskaffelser	35.163
Kontingenter	5.000
Diverse udgifter	18.105
Administrationsomkostninger ialt	82.398

Lokaleomkostninger

Fællesomkostninger, lejl.	82.963
Ejd. Skatter, lejligheder	7.042
Rengøring	77.338
Varme+naturgas	217.697
Renovation, affald	42.183
Ejendomsforsikring	33.357
Reparationer, vedligeholdelse	24.800
El, lokaler	123.008
El, lejligheder	9.380
Vand	14.284
Lokaleomkostninger ialt	632.052

OMKOSTNINGER I ALT 725.272

Resultat før Renter og Afskrivninger 834.476

Renteindtægter

Renteindtægter

Renteindtægter ialt**Renteudgifter**

Renteudgifter, gebyrer 4.211

Renteudgifter ialt 4.211

Resultat før Afskrivninger 830.265

Afskrivninger

Afskrivning, inventar 5.422

Afskrivning, indretning 8.805

Afskrivninger ialt 14.227

Resultat efter Afskrivninger 816.038

STATUS PR. 31.12.2022**AKTIVER**

PR. 31.12.2022

IMMATERIALE ANLÆGSAKTIVER

Depositum, Kebabvogn

Depositum, Lejlighed

Immateriale anlægsaktiver i alt -**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER****Inventar**

Inventar primo 27.109

Tilgang i år

Afgang i år 0

Afskrivningsberettiget saldo 27.109

Afskrivning, i år, 20% 5.422

Inventar, ultimo 21.687**Indretning**

Indretning primo 44.023

Tilgang i år, indretning

Afgang i år, indretning 0

Afskrivningsberettiget saldo 44.023

Afskrivning i år, indretning, 20% 8.805

Indretning ialt 35.218**Bygninger**

Anskaffelsessum, bygning-1 1.750.000

Bygninger i alt 1.750.000**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT** 1.806.906**OMSÆTNINGSAKTIVER**

Varebeholdning 15.000

Varelagerregulering 5.000

Varebeholdning ialt 10.000**OMSÆTNINGSAKTIVER IALT** 10.000**LIKVIDE MIDLER**

Kontant kassebeholdningen -

Nordea 2414-889 449 8715 320.069

LIKVIDE MIDLER IALT 320.069**TILGODEHAVENDE**

Danish Turkish Foundation 100.000

TILGODEHAVENDE I ALT 100.000**AKTIVER IALT** 2.236.975

PASSIVER**PR. 31.12.2022****Egenkapital**

Saldo primo

1.413.890

Overført fra i år

816.038

Egenkapital ialt**2.229.928****Diverse kreditorer**

Diverse gæld

7.047

Gæld, Tåstrup

Gæld, Mehmet Çelik

Diverse kreditorer i alt**7.047****PASSIVER IALT****2.236.975****Udarbejdet af:****IRC-REVISION****v/ Servet Sahin, cand.polyt.**

Hvidovrevej 201

2650 Hvidovre

Tlf.:6066 7576,

email: servet-42@hotmail.com

Cvr./Se-Nr.:16635359/32532152

