

UNDHEIM SAMFUNNSHUS SA

Innkalling til halvårsmøte 25. september 2019 kl. 19.30

Me kaller herved inn til halvårsmøte i representantskapet for Undheim Samfunnshus onsdag 25. september kl. 19.30.

Sakliste:

1. Rekneskapoversyn pr. 30.06.2019
2. Orientering om drifta av huset
3. Ymse

Enkel servering

Undheim 14.september 2019

Styret

UNDHEIM SAMFUNNSHUS A/L
Resultatregneskap 01.01. - 30.06.

	2019	2018	2017	2016	2015	Budsjett 2 019
INNTEKTER:	0101-3006	0101-3006	0101-3006	0101-3006	0101-3006	
Tilstelningar	760 730	858 063	940 110	923 905	959 698	1 900 000
Husleige	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Teater / revy / cabare						
Straum						
Renter	19	6	8	7	336	
Refundert sykelønn						
Motatte Gaver	0	100 000				
Utbetalt erstatning						
SUM INNTEKTER	810 749	1 008 069	990 118	973 912	1 010 034	1 950 000
UTGIFTER:	0101-3006	0101-3006	0101-3006	0101-3006	0101-3006	
Varekjøp	198 715	294 580	257 850	283 300	272 391	700 000
Lønn	112 856	88 286	114 120	71 807	103 395	300 000
Arbeidsgjevaravgift	17 571	13 722	17 746	20 679	16 204	40 000
Påløpne Feriepenger	11 763	9 035	11 736	14 272	11 526	35 000
Straum	143 717	131 841	161 160	132 374	132 021	250 000
Diverse, annonser,kontigenter	37 936	38 250	51 370	46 105	55 900	60 000
Reinhald	0	0	0	37 410	14 436	20 000
Vedlikehald	-58 839	296 260	35 634	82 475	186 637	100 000
Inventar og driftsmateriale	44 312	73 981	83 662	15 001	113 368	100 000
Telefon og kontorrekvisita	21 128	30 281	12 953	11 280	11 987	20 000
Kurs						5 000
Forsikring, komm.avg.	13 348	23 420	33 157	18 140	24 696	150 000
Teater / revy / cabare						0
Musikk	21 500	15 000	57 500		12 000	50 000
Tap på krav						
Renteutgifter	1 385	7 462	2 357	4 700	1 073	0
Avskrivning inventar (note 1)						
Avskrivning hus (note 1)						
SUM	565 392	1 022 118	839 245	737 543	955 634	1 830 000
DRIFTSRESULTAT	245 357	-14 049	150 873	236 370	54 400	120 000
Behaldning	30.06.19	30.06.18	30.06.17	30.06.16	30.06.15	
Kasse	6 200	6 200	6 200			
Kundefordringer	84 300	1 100	110 876	138 835	126 982	
Time Sparebank	101 494	187	-14 520	81 299	-72 925	
SUM Betalingsmidler	185 794	1 287	96 356	220 134	54 057	
Gjeld	30.06.19	30.06.18	30.06.17	30.06.16	30.06.15	
Leverandørgjeld	41 771	217 002	49 315	43 739	-504	
Skuldig skattetrekk	12 137	18 706	8 762	12 966	22 076	
Skuldig Arbeidsgiveravgift	9 955	11 392	10 436	23 271	10 707	
Skuldig Moms						
Avsatte Feriepeng m/arb g avg	11 762	9 035	11 736	14 272	11 526	
Julegranskonto						
SUM Gjeld	75 625	256 135	80 249	94 248	43 805	

Balanse 30.06.19

<u>AKTIVA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kasse	6200	6200	6200	6200
Time sparebank	101494	187	-14520,82	81085,9
Time sparebank, sparekonto	230,95	230,03		212,69
Time Sparebank teaterkonto	0,38	0,38	0,38	0,38
Kundefordringer	84300	1100	110876	13835
SUM	192225,33	7717,41	102555,56	101333,97

Underskrift Revisor