

TERNDRUPHALLEN

ÅRSREGNSKAB FOR 2012

Terndruphallen

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne og i henhold til tidligere praksis.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter som vedrører regnskabsåret 2012 og ikke er betalt pr. 31/12-2012 er medtaget i indtægterne og optaget som tilgodehavender.

Indtægter omfatter indtægter for halleje, anden udlejning, reklameindtægter og forpagtningsindtægter.

Udgifter

Udgifter vedrørende regnskabsåret 2012 der ikke er betalt pr. 31/12-2012 er medtaget i resultatopgørelsen og optaget som gæld.

Fællesudgifter er fordelt mellem hallen og cafeteriaet i det forhold som det skønnes at svare til det faktiske forbrug.

Småanskaffelser er medtaget i resultatopgørelsen.

Leasingydelser er udgiftsført over resultatopgørelsen.

Ejendommen er optaget til kostpris og afskrives lineært over 40 år.

Balancen

Aktiver

Værdi af grund og bygninger er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Passiver

Gæld er optaget med de faktiske gældsforpligtelser pr. 31/12-2012.

Feriepengeforpligtelse er medtaget som gældspost.

Egenkapitalen primo er tillagt hallens driftsoverskud.

Terndrup, den 2. april 2013



Formand Henrik Guldbæk



Kasserer Anita Rytter

Terndruphallen

Revisionspåtegning

Der er foretaget stikprøvekontrol af bilag og bankkonti er afstemt.
Der er intet at bemærke.

Terndrup den 2. april 2013

Mona Pedersen

Mona Pedersen

Dorte Guldbæk

Dorte Guldbæk

Terndruphallen
Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Kommunalt tilskud	1	522.653	502.037
Lejeindtægter	2	338.085	283.105
Øvrige indtægter	3	106.400	107.400
Indtægter		967.138	892.542
Direkte omkostninger	4	-630.269	-641.004
Andre omkostninger	5	-48.194	-74.399
Omkostninger		-678.463	-715.403
Resultat for afskrivninger		288.675	177.139
Afskrivninger	6	-61.868	-61.868
Resultat før finansiering		226.807	115.271
Finansieringsindtægter	7	9	9
Finansieringsudgifter	8	-131.098	-133.146
Finansielle poster		-131.089	-133.137
Årets resultat		95.718	-17.866

Terndruphallen

Balance			
	Note	31.12.2012	31.12.2011
Ejendom	9	2.165.364	2.227.232
Driftsmidler, inventar	10	0	0
Finansielle anlæg	11	0	0
Anlægsaktiver		2.165.364	2.227.232
Tilgodehavender	12	47.694	6.100
Periodiseringer	13	0	0
Likvide beholdninger	14	6.341	6.332
Omsætningsaktiver		54.035	12.432
Aktiver		2.219.399	2.239.664
Egenkapital	15	177.521	81.803
Hensættelser	16	0	0
Langfristet gæld	17	1.968.465	2.065.406
Kortfristet gæld	18	73.413	92.455
Passiver		2.219.399	2.239.664

Terndruphallen

	Noter	
	2012	2011
1. Kommunalt tilskud		
Kommunalt tilskud	522.653	503.037
	522.653	503.037
2. Lejeindtægter		
Idrætsforeninger	334.585	276.575
Øvrige lejeindtægter	3.500	6.530
	338.085	283.105
3. Øvrige indtægter		
Reklameindtægter	34.400	35.400
Forpagtningsindtægter	72.000	72.000
	106.400	107.400
4. Direkte omkostninger		
Lønninger	352.457	345.082
Varme	112.175	101.430
El	36.375	59.145
Vand	12.234	12.577
Afgifter og forsikring	54.461	64.634
Rengøring	39.477	48.255
Vedligehold	23.090	9.881
	630.269	641.004
5. Andre omkostninger		
Nyanskaffelser	6.250	31.257
Vedligeholdelse inventar	11.561	15.632
Forsikringer o.l.	19.913	18.440
Telefon	3.856	3.288
Kontorhold og porto m.v.	4.450	4.273
Møder, gaver m.v.	2.164	1.509
	48.194	74.399

Terndruphallen

	Noter	
	20112	2011
6. Afskrivninger		
Bygningsafskrivninger	61.868	61.868
	61.868	61.868
7. Finansieringsindtægter netto		
Sparekassen Himmerland, 000-07-35.116	9	9
Spar Nord, 222-44-01.572	0	0
	9	9
8. Finansieringsudgifter		
Renter lån Nykredit	130.890	132.993
Renter Spar Nord	158	153
Renter øvrige	50	0
	131.098	133.146
		31.12.2011
9. Ejendom		
Byggeudgifter, nyt tag 2006	1.028.821	1.028.821
Byggeudgifter 2007, nyt gulv m.v.	1.445.783	1.445.783
Kostpris	2.474.704	2.474.704
Afskrivninger pr. 01.01.2012	247.472	185.604
Afskrivninger 2012	61.868	61.868
Akkumulerede afskrivninger	309.340	247.472
	2.165.364	2.227.232
10. Driftsmidler, inventar	0	0
11. Finansielle anlæg	0	0

Terndruphallen

	Noter	
	31.12.2012	31.12.2011
12. Tilgodehavender		
Tilgodehavende tilskud Rebild Kommune	24.150	0
Tilgodehavende el og varme	15.269	0
Tilgodehavende reklameindtægter	3.750	2.500
Tilgodehavende leje	4.525	3.600
	47.694	6.100
13. Periodisering	0	0
14. Likvide beholdninger		
Sparekassen Himmerland	6.341	6.332
	6.341	6.332
15. Egenkapital		
Egenkapital 01.01	81.803	99.669
Overskud i 2012 jf. resultatopgørelsen	95.718	-17.866
	177.521	81.803
16. Hensættelser	0	0
17. Langfristet gæld		
Nykredit, 5% kontantlån	1.968.465	2.065.406
	1.968.465	2.065.406
18. Kortfristet gæld		
Spar Nord	295	21.138
Momstilsvær 2' halvår 2012	16.257	12.305
Feriepengeforpligtelse	37.784	37.193
ATP m.m.	3.742	3.659
A-skat / AM-bidrag	5.340	6.093
Skyldige omkostninger	9.995	12.067
	73.413	92.455