

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

cvr: 40341986

Regnskab for 2021

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Indholdsfortegnelse**

Regnskabspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Beregning af skat	10

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt regnskab for Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
For regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021

Selskabets regnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik
og omfatter samtlige skattepligtige indtægter og omkostninger

Der er ikke i den forløbne tid efter indkomstårets udløb indtruffet begivenheder
som i væsentlig grad påvirker den finansielle stilling, og som der ikke allerede
er taget hensyn til ved regnskabets udarbejdelse

Vi skal hermed bekræfte regnskabets fuldstændighed, og at regnskabet efter
vor opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af
konsolidering og formue pr. 31.12.2021

Sønderby, d. / 2022

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Karin Y. Th. Jessen
Formand

Bo Zoffmann Jessen
Adm. Dir.

Ulla Riis Madsen

Pia Erlund

Poul H. Østergaard

Lars Olsen

Kurt Johansen

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Selskabsoplysninger**

Selskabet Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
Harebakkevej 27
4050 Skibby
cvr: 40341986

Stiftelsesdato 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

Regnskabsår: 01-01-2021 31-12-2021
3. regnskabsår

Direktion: Bo Zoffmann Jessen

Revision: Fravalgt

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i sønderby og omegn.

Det ordinære resultat efter skat udgør DKK -2.773

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Generelt

Selskabets regnskab er udarbejdet efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i overensstemmelse med god regnskabsskik

Indtjening

Indtjeningen omfatter resultat af udlejningen af beboelsesejendommen, udlejning af hylde og vægplads, indtægter fra salg af kaffe m.v. samt entreindtægter fra diverse arrangementer. Indtægter fra salg i kulturhuset registreres på et kasseapparat og da selskabet ikke har varelager, bogføres salg om indbetalinger den dag de foregår. Der foretages ikke afskrivninger og der udarbejdes ikke periodiseringer, da alle indtægter og udgifter vedrører det omhandlede regnskabsår.

Skat

Skat er beregnet som 22 % af årets nettoresultat
Selskabet er momsregistreret for erhvervsdelen af ejendommen, og der indregnes moms af indtægter og udgifter

Aktiver:

Ejendommen

Ejendommen er optaget til anskaffelsessummen, med tillæg af stiftelsesomkostninger vedr. realkreditlån
Der foretages ikke afskrivninger

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Resultatopgørelse**

	2021	2020
Omsætning fra drift af kulturhuset	30.212	33.967
Lejeindtægter fra udlejning	92.000	76.800
Sponsor og Donationer	0	0
Omsætning i alt	122.212	110.767
Direkte omkostninger	3.967	12.525
Direkte omkostninger i alt	3.967	12.525
Dækningsbidrag	118.244	98.242
Lokaleomkostninger	69.072	130.382
Administrationsomkostninger	12.187	11.957
Andre udgifter	780	372
Udgifter i alt	82.039	142.711
Resultat før renter	36.206	-44.469
Renteindtægter	-	-
Renteudgifter	33.273	28.463
Bank og betalingsbegynder	6.488	1.129
Renter netto	39.761	29.591
Resultat før skat	-3.555	-74.060
Beregnet skat	782	16.293
Årets resultat	-2.773	-57.767

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Aktiver**

Aktiver	Note	2021	2020
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	2	1.000.000	1.000.000
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby - årets tilgang		21.980	
Anlægsaktiver i alt		1.021.980	1.000.000
Andre tilgodehavender		34.635	
Kontantbeholdning		5.132	6.325
Bankindestående		187.976	89.624
Omsætningsaktiver		227.743	95.949
Aktiver i alt		1.249.723	1.095.949

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Passiver

Passiver	Note	2021	2020
Indskudt kapital		400.000	400.000
Indskud fra foreningen		14.873	14.873
Overført resultat		-61.427	-58.654
Egenkapital i alt	1	353.446	356.219
Ansvarlig Lånekapital		194.000	182.000
Lån i pengeinstitut		-	544.112
Realkreditlån		700.000	-
Gældsposter		894.000	726.112
Kreditorer		1.723	13.748
Modtagne deposita		18.000	12.000
Modtagne forudbetalinger		-	6.400
Skyldig skat		-17.325	-16.543
Skyldige omkostninger		19.791	
Anden gæld		-19.912	-1.987
Kortfristet gæld i alt		2.277	13.618
Gæld i alt		896.277	739.729
Passiver i alt		1.249.723	1.095.949

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Noter**

Note 1 Egenkapital

	Indskudt kapital	Overført resultat	Indskudt fra forening	Egenkapital i alt
Egenkapital 01-01-2021	400.000	-58.654	14.873	356.219
Årets resultat		-2.773		-2.773
Egenkapital i alt	400.000	-61.427	14.873	353.446

Note 2 Ejendommen Skovvejen 4

Anskaffelseskost	1.000.000
Tilgang i årets løb	21.980
Afgang i årets løb	0
Saldo ultimo 31-12--2021	1.021.980

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Beregning af skat**

Underskud		-3.555
Beregnet skat	22%	<u>-782</u>