

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

cvr: 40341986

Årsrapport for 2022

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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. 31.12.2022

Sønderby, d. / 2023

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Karin Y. Th. Jessen
Formand

Bo Zoffmann Jessen
Adm. Dir.

Ulla Riis Madsen

Pia Erlund

Poul H. Østergaard

Kim Rockhill

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: 01-01-2022 31-12-2022
4. 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 23.413

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
Skatteaktivet som er opstået som følge af underskud, er aktiveret.

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, samt forbedringer af ejendommen

Der foretages ikke afskrivninger

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS
Resultatopgørelse

	2022	2021
Omsætning fra drift af kulturhuset	86.314	30.212
Lejeindtægter fra udlejning	99.800	92.000
Sponsor og Donationer	36.665	0
Omsætning i alt	222.778	122.212
	23.413	
Direkte omkostninger	24.786	3.967
Direkte omkostninger i alt	24.786	3.967
Dækningsbidrag	197.992	118.244
Lokaleomkostninger	93.238	69.072
Administrationsomkostninger	41.313	12.187
Andre udgifter	468	780
Udgifter i alt	135.019	82.039
Resultat før renter	62.973	36.206
Renteindtægter	-	-
Renteudgifter	20.032	33.273
Bank og betalingsbegyrrer	12.925	6.488
Renter netto	32.956	39.761
Resultat før skat	30.017	-3.555
Årets skat	-6.604	782
Årets resultat	23.413	-2.773

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Aktiver**

Aktiver	Note	2022	2021
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	2	1.021.980	1.000.000
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby - årets tilgang		87.111	21.980
Anlægsaktiver i alt		1.109.091	1.021.980
Skatte aktiv		10.721	17.325
Andre tilgodehavender		381.924	54.547
Kontantbeholdning		2.905	5.132
Bankindestående		82.895	187.976
Omsætningsaktiver		478.445	264.980
Aktiver i alt		1.587.535	1.286.960

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Passiver**

Passiver	Note	2022	2021
----------	------	------	------

Indskudt kapital		400.000	400.000
------------------	--	---------	---------

Indskud fra foreningen		14.873	14.873
------------------------	--	--------	--------

Overført resultat		-38.015	-61.427
--------------------------	--	---------	---------

Egenkapital i alt	1	376.858	353.446
--------------------------	---	---------	---------

Ansvarlig Lånekapital		202.000	194.000
-----------------------	--	---------	---------

Realkreditlån		663.066	700.000
---------------	--	---------	---------

Gældsposter		865.066	894.000
--------------------	--	---------	---------

Kassekredit i Sparekasse		300.000	-
--------------------------	--	---------	---

Kreditorer		4.166	1.723
------------	--	-------	-------

Modtagne deposita		25.800	18.000
-------------------	--	--------	--------

Modtagne forudbetalinger		11.638	-
--------------------------	--	--------	---

Skyldige omkostninger		-	19.791
-----------------------	--	---	--------

Anden gæld		4.007	
------------	--	-------	--

Kortfristet gæld i alt		345.611	39.514
-------------------------------	--	---------	--------

Gæld i alt		1.210.677	933.514
-------------------	--	-----------	---------

Passiver i alt		1.587.535	1.286.960
-----------------------	--	-----------	-----------

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Noter**

Note 1 Egenkapital

	Indskudt kapital	Overført resultat	Indskudt fra forening	Egenkapital i alt
Egenkapital 01-01-2022	400.000	-61.427	14.873	353.446
Årets resultat		23.413		23.413
Egenkapital i alt	23.413	-38.014	14.873	376.859

Note 2 Ejendommen Skovvejen 4

Saldo primo 01-01-2022	1.021.980
Tilgang i årets løb	87.111
Afgang i årets løb	0
Saldo ultimo 31-12-2022	1.109.091

Note 3 Skatteaktiv

Saldo primo 01-01-2022	17.325
------------------------	--------

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

Overskud		30.017
Beregnet skat	22%	6.604
Tidligere indberettede underskud		-6.604
Skat af årets resultat		<u>-0</u>