

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

cvr: 40341986

Regnskab for 2021

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Indholdsfortegnelse**

Underskud	2
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

Underskud

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

Anne K. Hansen
Birgit Vincke

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Selskabsoplysninger**

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

Underskud 11-03-2019

Hjemsted: Sønderby

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

Direktion: Bo Zoffmann Jessen
Revision: Fravalgt

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.

Underskud

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

Underskud

Indtjening

Indtjeningen omfatter resultat af udlejningen af beboelsejendommen, udlejning af hylder 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
Underskud	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 betalingsbegrer	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	2021	2020
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby	1.000.000	1.000.000
Ejendom Skovvejen 4, Sønderby årets tilgang	21.980	
Underskud	1.021.980	1.000.000
Anlægsaktiver i alt	1.021.980	1.000.000
Andre tilgodehavender	34.635	
Kontantbeholdning	5.132	6.325
Bankindestående	187.976	89.624
Likvider i alt	227.743	95.949
Omsætningsaktiver i alt	227.743	95.949
Aktiver i alt	1.249.723	1.095.949

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS**Passiver**

Passiver	2021	2020
Indskudt kapital	400.000	400.000
Indskud fra foreningen	14.873	14.873
Underskud	-61.427	-58.654
Egenkapital	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	-17.326	-16.543
Skyldige omkostninger	19.791	
Anden gæld	-19.912	-1.987
Gæld i alt	2.276	13.618
Passiver i alt	1.249.723	1.095.948

Sønderby Kultur - og Bryghus ApS

Noter

	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
Underskud	400.000	-61.427	14.873	353.446

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>

Certificate of Completion

 **årsrapport 2021 ver 2.0.pdf**

ID: 30f87dec-eea1-4a15-943d-65b4b31ce605

SIGN REQUEST ISSUED:

May 2, 2022


06:07 AM UTC

REQUESTED BY:

Bo Zoffmann Jessen

bzj@ps4.dk

STATUS:

 **Completed**

on 14 May, 2022, 10:56 AM UTC

Audit trail

Generated on May 14, 2022

02 May, 2022, 06:07 AM UTC

Bo Zoffmann Jessen has invited to sign the document

80.208.64.179

02 May, 2022, 06:14 AM UTC

Arne Kirt has opened the document

arnehirt@gmail.com  **Verified**

77.33.112.130

03 May, 2022, 06:39 AM UTC

Birgit Vineke has opened the document

birgitvineke@hotmail.com  **Verified**

80.208.65.47




14 May, 2022, 08:02 AM UTC

has sent reminder to sign the document
127.0.0.1


14 May, 2022, 08:02 AM UTC

has sent reminder to sign the document
127.0.0.1

14 May, 2022, 09:47 AM UTC


Birgit Vineke has opened the document
birgitvineke@hotmail.com  **Verified**
80.208.65.47

14 May, 2022, 09:56 AM UTC

Birgit Vineke has signed the document
birgitvineke@hotmail.com  **Verified**
80.208.65.47




14 May, 2022, 10:53 AM UTC

Arne Kirt has opened the document
arnehirt@gmail.com  **Verified**
77.33.112.130



14 May, 2022, 10:56 AM UTC

Arne Kirt has signed the document
arnekart@gmail.com  **Verified**
77.33.112.130

