

Stenseby & Omegns Beboerforening

(CVR.nr. 29 69 85 89)

**Årsregnskab 1. januar 2018 -
31. december 2018**

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar 2018 - 31. december 2018	
Resultatopgørelse	4
Balance pr. 31. december 2018	5
Noter	6

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018 for Stenseby & Omegns Beboerforening.

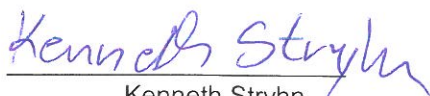
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den 9/4 2019

Bestyrelse


Kenneth Stryhn
(formand)


Krestina Monk
(næstformand)


Christina Pedersen


Kenny Due-Rasmussen


Kira Lintrup Jensen
(Kasserer)

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 9/5 2019.

Dirigent

Den interne revisors erklæring

Regnskabet for 1. Januar - 31. December 2018 er revideret, bilagene er kontrolleret og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Der er intet fundet at bemærke.

Nexø, den 20/3 2019



Holger Kofoed
Intern revisor

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kontingent medlemmer		4.600	4.050
Tilskud fra Lokalsamfundspulje/Johansen BBS pulje.....		33.484	33.053
Indtægter fra arrangementer	5	6.420	
Indtægter i alt		44.504	37.103
Sommerfest	1	-9.115	-3.400
Julefrokost.....	2	-11.735	-7.940
Kaffe og kage generalforsamling og møder.....			-581
Drift af Mejerigaden 7, 3730 Nexø.....	3	-3.757	-1.655
Stenseby Downtown.....	4	-13.888	-17.394
Hensat til vedligehold Stensesyby Down town		-5.018	
Hjemmeside.....		-391	
Kontoromkostninger og gebyrer		-600	-300
Driftsomkostninger i alt		-44.504	-31.270
Resultat før finansielle poster		0	5.833
Finansielle indtægter		0	0
ARETS RESULTAT		0	5.833

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Omsætningsaktiver			
Kasse		-79	150
Bank		26.619	26.273
		<u>26.540</u>	<u>26.423</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>26.540</u>	<u>26.423</u>
AKTIVER I ALT		<u>26.540</u>	<u>26.423</u>

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kapitalkonto			
Kapitalkonto primo		21.522	15.689
Overført resultat		0	5.833
		<u>21.522</u>	<u>21.522</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Hensat til vedligehold Stenseby Downtown		5.018	
Indtægt fra arrangementer hensat til Stenseby Downtown			
Forud betalt kontingent 2018			-100
Tilbagebetaling af privat lån 2018			-70.000
Fondsmidler fra LAG-Bornholm udbetales 2018			75.000
		<u>5.018</u>	<u>4.900</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.018</u>	<u>4.900</u>
PASSIVER I ALT		<u>26.540</u>	<u>26.422</u>

1

Noter

	2018 kr.	2017 kr.
1. Sommerfest		
Indtægter		3.680
Leje af toiletvogn	-1.299	
Øl	-3.335	-3.625
Mad, vand og vin mv.	-4.481	-3.455
	<u>-9.115</u>	<u>-3.400</u>
2. Julefrokost		
Indtægter		1.500
Lokaleleje	-1.400	-1.750
Fælles taxi/BUS 2016, 2017, 2018	-3.125	
Mad	-5.880	-5.885
Øl, vand, vin mm.	-1.330	-1.805
	<u>-11.735</u>	<u>-7.940</u>
3. Drift af Mejerigaden 7, 3730 Nexø		
Forsikring	-2.029	
Ejendomsskat	-1.728	-1.655
	<u>-3.757</u>	
4. Stenseby Downtown		
Hensat fra året før, til vedligehold Stenseby Downtown	4.800	30.172
Arrangementer på pladsen	-3.444	-3.611
Klargøring af grund		-15.794
Bålhytte, bro og bænke	-9.419	-111.103
Byggesags gebyr	-753	-4.188
Arbejdsdag	-1.952	-671
Sparekassen Bornholm Fond		15.000
Fondsmidler fra LAG-Bornholm udbetales 2018	74.816	
Gave/bidrag		3.300
Private lån	-70.000	70.000
Diverse ting til området	-7.876	-500
Benzin	-61	
	<u>-13.888</u>	<u>-17.394</u>
5. Indtægter arrangementer		
Indtægt julefrokost	1.300	0
Indtægt sommerfest	5.120	0
Opspares til vedligehold Stenseby Downtown	<u>6.420</u>	<u>0</u>
Opsparing til vedligehold Stenseby Downtown	6.420	

Foreningsoplysninger

Foreningen	Stenseby & Omegns Beboerforening	
	Mejerigaden 1	
	3730 Nexø	
	CVR.nr.:	29 69 85 89
	Stiftet:	10. August 2006
Bestyrelse	Hjemsted:	Nexø
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december 2018
	Kenneth Stryhn	
Bankforbindelse	Krestina Monk	
	Kira Lintrup Jensen	
	Christina Pedersen	
	Kenny Due	
Bankforbindelse	Nordea A/S	