

Genskabet (Foreningen Mejeriet)
Årsregnskab 2018

Drift		2018	2017
	Indtægter		
	Nettoomsætning	77.297	27.691
	Medlemskontingent	3.700	1.500
	Lejeindtægt	8.000	
	Tilskud		20.000
	Dækningsbidrag I	<u>88.997</u>	<u>49.191</u>
	Udgifter		
	Vareforbrug	589	0
	Lokaleleje	300	0
		<u>889</u>	<u>0</u>
	Dækningsbidrag I	<u>88.108</u>	<u>49.191</u>
	Personaleomk.		
	Forplejning	4.207	914
	Produktionsomk. i alt	<u>4.207</u>	<u>914</u>
	Dækningsbidrag II	83.901	48.277
	Kørsel		
	Kilometerpenge	230	0
	Salgsomk.		
	Annoncer/reklame	0	1.153
	Markedsføring		
	Repræsentation	192	0
	Administrationsomkostninger	<u>422</u>	<u>1.153</u>
	Lokale mv		
	Husleje	42.000	0
	Leje af stand		100
	Forbrug (el/varme/vand)	6.568	
	Rep og vedligehold	890	304
	I alt	<u>49.458</u>	<u>404</u>
	Administration		
	Kontorartikler	161	0
	Gebyr - bank	876	225
	Befordring		380
	Internet/telefon	647	0
	Regulering/ørefrunding		1
	I alt	<u>1.684</u>	<u>606</u>
	Øvrige omk. i alt	51.564	2.163
	Resultat før afskrivninger	32.337	46.114
	Afskrivninger		
	Småanskaffelser	11.414	778
	Varmepumpe 25%	5.100	0
	Afskrivninger i alt	<u>16.514</u>	<u>778</u>
	Rente		
	Renteudgift t bank	37	
	Resultat	<u>15.787</u>	<u>45.336</u>

Status**Aktiver****Andet inventar**

Varmepumpe	15.300	0
------------	--------	---

Omsætningsaktiver

Varelager	1.000	1.000
-----------	-------	-------

Likvide beholdninger

Bank	48.823	45.136
------	--------	--------

Kasse	0	200
-------	---	-----

I alt	<u>48.823</u>	<u>45.336</u>
-------	---------------	---------------

Aktiver i alt

	65.123	46.336
--	--------	--------

Passiver**Egenkapital**

Egenkap. primo	6.091	1.000
----------------	-------	-------

Årets resultat	56.031	45.336
----------------	--------	--------

I alt	<u>62.122</u>	<u>46.336</u>
-------	---------------	---------------

Langfristet gæld

Huslejedepositum	<u>3.000</u>	<u>0</u>
------------------	--------------	----------

Passiver i alt

	65.122	46.336
--	--------	--------

Orø, d. ___ / ___ - ____

Kasserer

Orø, d. ___ / ___ - ____

Revisor