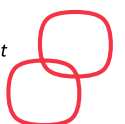


S/I RY HALLERNE

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2021



INDHOLD

| | Side |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegninger | |
| Bestyrelsesberetning | 3-5 |
| Bestyrelsespåtegning | 6 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 7-9 |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december 2021 | |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance..... | 11 |
| Noter..... | 12-16 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 17-18 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| Selskab | S/I Ry Hallerne Thorsvej 32 8680 Ry | |
| | Telefon | 8689 1749 |
| | Mail | info@ryhal.dk |
| | Hjemmeside | www.ryhal.dk |
| | CVR-nr. 26 49 69 18 | |
| | Etableret i 1969 | |
| | Hjemstedskommune Skanderborg, nr. 746 | |
| | Regnskabsår, 1. januar – 31. december | |
| Selskabsform | Selvejende institution | |
| Bestyrelse | Jens Nellemann, formand Marlene Helms, næstformand Carsten Thrane, økonomiansvarlig Knud Johansen Lærke Klitgaard Ulrich Sørensen | |
| Daglig ledelse | Jens Szabo, centerleder | |
| Revisor | Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab Skanderborgvej 27 8680 Ry | |

BESTYRELSESBERETNING

Corona

Efter et forår, hvor corona lukkede mange aktiviteter, havde vi håbet på et efterår uden corona aftryk.

Det gik ikke helt som planlagt. Foreningernes aktivitetsniveau har været ramt i 2021.

Trods for til tider vanskelige vilkår, har Ry Hallerne arbejde for at være rammen for såvel gamle og nye aktiviteter som Inde- og udeliv.

Cafeen er og vil altid være et hjerterum og et værested for børn, unge og ældre.

Som hal har vi prøvet at servicere foreningslivet og bakke op om de daglige aktiviteter samt events. Været fleksible for ændringer og fundet nye datoer for aktiviteter, som foreningerne har ønsket flyttet.

Vi har altid haft et meget højt aktivitetsniveau – det har naturligvis været svært at leve op til – men Ry Hallerne har stadig en af de højeste belægningsprocenter i Skanderborg Kommune – hvilket vi naturligvis er stolte af.

Hal D1 og mødelokale1 er blevet benyttet til kvik-test (Corona). Dette har betydet, at der er blevet flyttet rundt på enkelte foreningsaktiviteter, hvilket er blevet modtaget med forståelse. Der har i kortere perioder været lukket helt ned for aktiviteter m.v.

Medarbejderne i Ry Hallerne har brugt ressourcer på at besvare de mange spørgsmål og henvise til de rette instanser fra brugerne af testcenteret.

Etablering af en indendørs Padel

Ry Hallerne og Tennisklubben har brugt en del ressourcer på at lave et fælles projekt om etablering af et multianvendeligt anlæg – og hvor der kan spilles padel-tennis på 2 baner. Projektet er godkendt i Skanderborg Kommune. Tennis har arbejdet en del med finansiering af deres ønsker. Det har for Ry Hallerne været et kardinalpunkt, at bygningen skulle være multi anvendelig – altså at hallen, lokalet eller tilbygningen kan anvendes til mere end en ting og gerne mange.

I den nye bygning, er der indtænkt både mødelokaler og depotplads, da dette er et stort ønske fra foreningslivet.

Cafeen.

Hen over året har Cafeen arbejdet med en grønnere indstilling, i form af en salatbar i forbindelse med Cafeens forskellige menuer.

Cafeen har i perioder været lukket lidt ned, og det har været vanskeligt at indkøbe varer med ændringer og nedlukninger.

Helhedsplan

Som I ved fra sidste repræsentantskabsmøde, så har vi i Hallens bestyrelse udarbejdet "vores" helhedsplan for udvidelser og tilbygninger.

Og som I også ved samarbejder vi med Skanderborg Kommune i forbindelse med en helt ny skole med børnehaven og SFO i nærheden af Ry Hallerne.

Så vi kan skabe nogen MULTI- ANVENDELIGE bygninger i forbindelse det nye byggeri. Vi har været på inspirationstur med Skanderborg Kommune i Snebjerg, Hammerum og Tjørring.

Vi må da klart erkende, at nogle var bedre til MULTI – ANVENDELSE end andre. Og helt ærligt: I Ry Hallerne er vi rigtig langt.

Som bestyrelse må vi så også erkende, at det desværre heller ikke er noget, Skanderborg kommune kender noget til eller er interesseret i at samarbejde om. DET ER TRIST.....

Især når vi i flere år har arbejdet med vores ønsker og tanker, som I som brugere er bekendt med og har sagt go til.

Ærgerligt, at Skanderborg Kommune så starter med at smide vores plan i skraldespanden (og langt uden om sorterings tanker). Og på godt jysk "det er skidt....."

Vi fik ikke lov til at blive repræsenteret med 2 personer i styregruppen for det nye byggeri af skole, daginstitution, fremtidige udviklingsmuligheder, herunder også idrætsfaciliteter. Det var ellers et stort ønske for os, at bestyrelsen også var repræsenteret.

Der skal lige siges her, at Jens Szabo har været en fantastisk repræsentant – men det havde været godt hvis vores "lille" ønske var blevet opfyldt.

Sundhed

Ry Hallerne arbejder med forskellige sundhedsprojekter under paraplyen "Et sundt Ry". Nogle af tiltagene er faste ugentlige gåture og løbeture. I efteråret blev vi bevilget 822.500 kr. fra Velux Fonden til et målrettet projekt for aldersgruppen 62+. Her arbejder vi sammen med 10 forskellige foreninger om gennemførelse af 100 forskellige aktiviteter, kaldet "100 sunde åndehuller". Det bliver spændende at følge dette projekt.

Økonomi

Trods et corona år er det dog gået bedre end lige først antaget. Vi har stort set fået retableret økonomien efter sidste års hul.

Afslutning

Vi vil som bestyrelse afslutte beretningen med stor fornøjelse og TAKKE ALLE, der har arbejdet for, med og i Ry Hallerne.

Centerleder – Medarbejdere – Unge Arbejdere – Frivillige – Klubber – Trænere – Ledere og andet godfolk – der har ydet deres til at få Ry Hallerne til, at være det – vi som bestyrelse ønsker Ry Hallerne SKAL være for ALT og ALLE – og i alle aldre.

I Ry Hallerne gør vi alt for mange og derfor kan vi også alt....

SAMLINGSSTEDET i Ry – FOR ALLE

Bestyrelsen for Ry Hallerne

Marts 2022



BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for S/I Ry Hallerne.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

Ry, den 22. april 2022

Daglig ledelse:

Jens Szabo
Centerleder

Bestyrelse:

Jens Nellemann
Formand

Marlene Helms
Næstformand

Carsten Thrane
Økonomiansvarlig

Knud Johansen

Lærke Klitgaard

Ulrich Sørensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til repræsentantskabet i S/I Ry Hallerne

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Ry Hallerne for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter balance, resultatopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse efter årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Institutionen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen fastlægger for nødvendig for at kunne udarbejde et årsregnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER – (fortsat)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om andelsselskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne årsregnskab eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at andelsselskabet ikke længe kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER – (fortsat)

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ry, den 22. april 2022

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439

Niels Jørn Jeppesen
Registreret Revisor
MNE-nr. mne2896

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

| | Note | 2021 | 2020 | Budget | Budget |
|---|------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. | 2022 | 2021 |
| | | | | tkr. | tkr. |
| | | | | (Ej revideret) | (Ej revideret) |
| Lejeindtægter m.m..... | 1 | 4.776.492 | 4.822.454 | 4.461 | 4.421 |
| Bruttofortjeneste, café | 2 | 263.505 | 324.108 | 500 | 500 |
| INDTÆGTER..... | | 5.039.997 | 5.146.562 | 4.961 | 4.921 |
| Lønninger m.m. | 3 | -2.852.617 | -3.119.803 | -3.000 | -3.000 |
| Driftsudgifter | 4 | -639.829 | -545.125 | -750 | -550 |
| Reparation og vedlige- holdelse | 5 | -647.728 | -1.176.001 | -660 | -781 |
| Nyanskaffelser..... | 6 | -160.481 | -399.411 | -100 | -100 |
| Hensættelse haludvidelse | | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationsudgifter | 7 | -85.963 | -180.305 | -111 | -150 |
| Afskrivning, hal C..... | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivning, hal D mm..... | | -300.000 | -300.000 | -300 | -300 |
| OMKOSTNINGER | | -4.936.618 | -5.720.645 | -4.921 | -4.881 |
| DRIFTSRESULTAT | | | | | |
| PRIMÆR DRIFT..... | | 103.379 | -574.083 | 40 | 40 |
| Finansieringsudgifter ÷ -indtægter | 8 | -31.377 | -29.210 | -40 | -40 |
| ÅRETS RESULTAT | | 72.002 | -603.293 | 0 | 0 |

der foreslås overført til egenkapital.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| AKTIVER | | | |
| Idrætshaller..... | 9 | 38.250.126 | 38.550.126 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | | 38.250.126 | 38.550.126 |
| Varelager..... | | 53.006 | 52.226 |
| Tilgodehavender..... | 10 | 50.588 | 6.019 |
| Likvide beholdninger..... | 11 | 1.142.192 | 612.555 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 1.245.786 | 670.800 |
| AKTIVER..... | | 39.495.912 | 39.220.926 |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital..... | 12 | 19.963.179 | 19.891.177 |
| Opskrivningskonto vedr. idrætshaller | | 12.330.429 | 12.330.429 |
| EGENKAPITAL..... | | 32.293.608 | 32.221.606 |
| Hensat til kommende haludvidelse..... | | 500.000 | 250.000 |
| Prioritetsgæld | | 3.015.000 | 3.015.000 |
| Kommune Kredit..... | | 2.244.740 | 2.385.756 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 13 | 5.259.740 | 5.400.756 |
| Forudbetalt tilskud, Skanderborg Kommune..... | | 0 | 0 |
| Anden gæld | 14 | 1.442.564 | 1.348.564 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 1.442.564 | 1.348.564 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER..... | | 6.702.304 | 6.749.320 |
| PASSIVER | | 39.495.912 | 39.220.926 |

NOTER

| | 2021 | 2020 | Note |
|---|------------------|------------------|----------|
| Lejeindtægter m.m. | | | 1 |
| Halleje incl. udleje af mødelokaler: | | | |
| Driftstilskud Skanderborg Kommune | 4.453.304 | 4.425.387 | |
| Diverse lejeindtægter..... | 192.688 | 267.267 | |
| Halleje incl. udleje af mødelokaler i alt | 4.645.992 | 4.692.654 | |
| Reklameleje m.m..... | 130.500 | 129.800 | |
| Andel af provision i forbindelse med salg af krudt. ... | 0 | 0 | |
| | 4.776.492 | 4.822.454 | |
| | | | |
| Bruttofortjeneste, café | | | 2 |
| Omsætning | 943.602 | 803.225 | |
| Varekøb | -682.505 | -488.135 | |
| Varelager primo | -35.325 | -26.307 | |
| Varelager ultimo | 37.733 | 35.325 | |
| Bruttofortjeneste café 2021 27,9% (2020: 40,4%). | 263.505 | 324.108 | |
| | | | |
| Lønninger m.m. | | | 3 |
| Lønninger | 2.931.290 | 3.107.124 | |
| Feriepengeforpligtigelse | 31.778 | 31.596 | |
| ATP, AER, AES, ATP, barsel m.m. | 96.416 | 61.037 | |
| Arbejdsskadeforsikring | 19.856 | 4.890 | |
| Personaleomkostninger | 43.668 | 49.447 | |
| Refusion løn Pulsparken, fodboldbaner m.v. | -270.391 | -134.291 | |
| | 2.852.617 | 3.119.803 | |
| | | | |
| Driftsudgifter | | | 4 |
| Varme..... | 150.269 | 138.218 | |
| El | 348.144 | 238.871 | |
| Vand | 39.392 | 60.673 | |
| | 537.805 | 437.762 | |
| Renovation og vandafledningsafgift m.m..... | 38.609 | 29.554 | |
| Forsikring..... | 52.905 | 68.121 | |
| Internet m.m. | 10.510 | 9.688 | |
| | 639.829 | 545.125 | |

NOTER

| | 2021 | 2020 | Note |
|--|----------------|------------------|----------|
| Reparation og vedligeholdelse | | | 5 |
| El-reparation | 251.111 | 140.346 | |
| VVS-reparation | 6.976 | 37.856 | |
| Tømrerarbejde og lakering gulv | 16.282 | 170.508 | |
| Reparation af inventar | 62.802 | 261.151 | |
| Udvendig vedligeholdelse | 929 | 7.878 | |
| Diverse udskiftninger og reparationer | 93.563 | 179.393 | |
| Rengøring | 175.575 | 331.848 | |
| Café | 40.490 | 47.021 | |
| | 647.728 | 1.176.001 | |
| Nyanskaffelser | | | 6 |
| Arkitekthonorar og -rådgivning | 0 | 18.750 | |
| Lift og stiger | 80.294 | 0 | |
| Elektroniske dørlåse, kameraer o.lign. | 19.950 | 24.676 | |
| Maskiner grønne arealer | 0 | 124.624 | |
| Personaleskabe | 15.168 | 0 | |
| Køb af stole, borde samt stolevogne | 0 | 104.999 | |
| Rulleport vaskeplads og skydedør fodboldindgang .. | 0 | 73.500 | |
| Inventar til haller | 24.805 | 52.862 | |
| Andel stolper m.v. Kondisti | 20.264 | 0 | |
| | 160.481 | 399.411 | |
| Administrationsudgifter | | | 7 |
| Forsikringer | 7.800 | 15.333 | |
| Kontorholdsudgifter | 42.235 | 55.733 | |
| Bestyrelses- og personaleudgifter | 0 | 0 | |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 21.823 | 21.382 | |
| Sundhedsprojekt | 0 | 53.614 | |
| Telefon, internet m.m. | 1.963 | 3.533 | |
| Tyverisikring og Falck | 12.142 | 30.710 | |
| | 85.963 | 180.305 | |

NOTER

| | 2021 | 2020 | Note |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| Finansieringsudgifter ÷ -indtægter | | | 8 |
| Kassedifferencer, Café | 3.260 | 4.685 | |
| Prioritetsrenter Kommune Kredit | -27.763 | -29.428 | |
| Renter Jyske Bank | -6.874 | -4.467 | |
| | -31.377 | -29.210 | |
| | | | |
| Idrætshaller | | | 9 |
| Saldo primo | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| Op-/nedskrivning | 0 | 0 | |
| | 16.000.000 | 16.000.000 | |
| | | | |
| Tilbygning hal D, hal E og Væksthuset | | | |
| Saldo primo | 23.750.126 | 23.750.126 | |
| Årets tilgang..... | 0 | 0 | |
| | 23.750.126 | 23.750.126 | |
| Afskrivning primo | -1.200.000 | -900.000 | |
| Afskrivning..... | -300.000 | -300.000 | |
| | 22.250.126 | 22.550.126 | |
| | 38.250.126 | 38.550.126 | |
| | | | |
| Parcel af matr. nr. 1 aæ, Siim by, Dover sogn. Anskaffelsessum 31/12 2016 33.588 tkr. Kontantværdi pr. 1/10 2014 16.000 tkr. Kontantværdi pr. 1/10 2018 20.500 tkr. Tinglyst gæld 640 tkr. | | | |
| | | | |
| Tilgodehavender | | | 10 |
| Moms..... | 0 | 0 | |
| Halleje m.m. | 5.000 | 5.000 | |
| Café | 45.588 | 1.019 | |
| | 50.588 | 6.019 | |

NOTER

| | 2021 | 2020 | Note |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| Likvide beholdninger | | | 11 |
| Jyske Bank kontonr. 104790-4, café | 111.830 | 59.634 | |
| Jyske Bank kontonr. 200200-7, hal | 272.176 | 56.907 | |
| Jyske Bank kontonr. 120525-4, Pulsparken | 637.332 | 490.855 | |
| Jyske Bank kontonr. 123860-6, swipp/MobilePay | 118.654 | 1.619 | |
| Kassebeholdning, café | 2.200 | 3.540 | |
| | 1.142.192 | 612.555 | |
| | | | |
| Egenkapital | | | 12 |
| Saldo primo | 19.891.177 | 20.494.470 | |
| Overført fra resultatopgørelsen..... | 72.002 | -603.293 | |
| | 19.963.179 | 19.891.177 | |
| | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Skanderborg Kommune: | | | |
| Vedr. hal A rente- og afdragsfrit..... | 685.000 | 685.000 | 13 |
| Vedr. hal B rente- og afdragsfrit..... | 2.330.000 | 2.330.000 | |
| Lån Kommune Kredit..... | 2.244.740 | 2.385.756 | |
| | 5.259.740 | 5.400.756 | |
| | | | |
| Anden gæld | | | 14 |
| Omkostningskreditorer | 570.779 | 70.343 | |
| A-skat, AM-bidrag, ATP, Samlet Betaling | 192.600 | 341.688 | |
| Moms..... | 48.634 | 91.075 | |
| Feriepenge | 71.876 | 287.440 | |
| Mellemregning Pulsparken | 558.675 | 558.018 | |
| | 1.442.564 | 1.348.564 | |

NOTER

| | 2021 | 2020 | Note |
|---|-----------------|-----------------|-----------|
| Caferegnskab | | | 15 |
| Bruttofortjeneste, jf. note 2 | 263.505 | 324.108 | |
| Vurderet andel af lønomkostninger | -724.668 | -940.577 | |
| Vedligeholdelse af inventar Cafe | -40.491 | -47.021 | |
| Kassedifferencer Cafe | 3.260 | 4.685 | |
| Underskud Cafe | -498.394 | -658.805 | |
| | | | |
| Nye Cafemøbler | | 280.000 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2020 Lions | | -10.000 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2020 Kildebjerg-Ry | | -1.000 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2020 Skanderb. Kommune | | -1.000 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2020 AURA Fiber | | -5.000 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2020 PrimusMotor | | -5.200 | |
| Tilskud nye Cafemøbler 2021 Nordea Fonden | | -30.000 | |
| Nye Cafemøbler, netto..... | | 227.800 | |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for S/I Ry Hallerne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og vedtægterne.

Årsregnskabet aflægges efter samme regnskabspraksis som foregående år og aflægges i danske kroner.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser institutionens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ikke reviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal.

Lejeindtægter m.m.

Driftstilskud fra Skanderborgs Kommune som vedrører halleje m.m. for idrætsforeningerne indregnes under lejeindtægter sammen med øvrige hallejer som private danseinstitutter, skoler m.m. og leje af reklameplads i hallerne.

Bruttofortjeneste café

Bruttofortjeneste café er indregnet med årets salg med fradrag af årets forbrug af varer. Lønninger og andre omkostninger vedr. caféen er ikke indregnet i beløbet.

Lønninger m.m.

Det indregnede beløb for lønninger m.m. indeholder også lønninger m.m. for cafepersonale.

Omkostninger

Under omkostninger indregnes de i regnskabsåret afholdte omkostninger til hallernes og caféens drift.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Idrætshaller måles til ejendomsværdi ved ejendomsvurdering, Ejendomsvurderingen 2014. Regulering foretages over "Opskrivningskonto vedr. idrætshaller" under egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – (fortsat)

Opførelse af ny hal er færdiggjort. Denne måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på den forventede brugstid på 50 år og restværdi 9.000 tkr.

Nyanskaffelser af inventar og øvrige driftsmidler udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Tilskud fra det offentlige til halbyggeri tilgår egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld.

Prioritetsgæld til Skanderborg Kommune er rente- og afdragsfrie lån.