

1298449 - Badeklubben Marselisborg Lystbådehavn

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Primo
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Medlemskontingenter	-109.672,85	0,00
1021	Gæstebetalinger	-6.219,50	0,00
	Indtægter i alt	-115.892,35	0,00
Udgifter			
Lønninger			
Kapacitetsomkostninger			
Medlemsomkostninger			
2751	Rest./fortæring møder andre BK foreninger mm.	1.635,00	0,00
2754	Gaver og blomster	440,00	0,00
2755	Bestyrelsesmøder	1.600,85	0,00
	Medlemsomkostninger i alt	3.675,85	0,00
Lokaleomkostninger			
3140	Reparation/vedligeholdelse sauna 1	14.783,75	0,00
3410	Husleje Marselisborg Havn sauna 1	12.502,00	0,00
3411	Adm. medlemskort MB havn	4.400,00	0,00
3420	El, vand og gas sauna 1	33.760,80	0,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	27.225,00	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	92.671,55	0,00
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	1.385,00	0,00
3604	Edb-udgifter / software	6.501,62	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	931,25	0,00
3629	Bankgebyrer	707,95	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	9.525,82	0,00
	Resultat før afskrivninger	-10.019,13	0,00
Afskrivninger			
	Resultat før renter	-10.019,13	0,00

Renteindtægter**Renteudgifter**

Resultat før ekstraordinære poster	-10.019,13	0,00
---	-------------------	-------------

Ekstraordinære poster

Resultat før skat	-10.019,13	0,00
--------------------------	-------------------	-------------

Selskabsskat

RESULTAT EFTER SKAT	-10.019,13	0,00
----------------------------	-------------------	-------------

Nr.	Navn	Perioden	Primo
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
5222	Sauna 2	424.793,25	0,00
5225	Omsklædning 2	123.625,00	0,00
Driftsmidler & inventar i alt		548.418,25	0,00
Edb-anlæg			
Deposita			
Anlægsaktiver i alt		548.418,25	0,00
Omsætningsaktiver			
5660	Forudbetalte poster/periodeafgrænsning	0,00	156.250,00
5665	Tilgodehavende hos Flexminds	0,00	7.006,04
5820	Bankkonto	145.401,04	171.309,82
Omsætningsaktiver i alt		145.401,04	334.565,86
AKTIVER I ALT		693.819,29	334.565,86

Nr.	Navn	Perioden	Primo
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital	-131.466,00	-131.466,00
6130	Overført resultat tidligere år	-165.822,83	-165.822,83
	Periodens resultat efter skat	-10.019,13	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	-307.307,96	-297.288,83
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6610	Gæld til Jomsborg	-10.000,00	-15.000,00
6620	Lån Eran Invest	-200.000,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	-52.129,55	-22.277,03
6831	Periodeafg. passiver	-124.381,78	0,00
Moms og afgifter			
Anden gæld			
	GÆLD I ALT	-386.511,33	-37.277,03
	PASSIVER I ALT	-693.819,29	-334.565,86
	Nulkontrol	0,00	0,00