

1298449 - Baderiget Marselisborg

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Primo
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
1010	Medlemskontingenter	-407.978,39	0,00
	Indtægter i alt	-407.978,39	0,00
	Udgifter		
	Lønninger		
	Kapacitetsomkostninger		
	Medlemsomkostninger		
2755	Bestyrelsesmøder	3.056,39	0,00
2800	Annoncer og reklame	1.000,00	0,00
	Medlemsomkostninger i alt	4.056,39	0,00
	Lokaleomkostninger		
3140	Reparation/vedligeholdelse sauna 1	20.954,38	0,00
3141	Reparation/vedligeholdelse sauna 2	3.378,75	0,00
3142	Rep saunaer + omkl & vedl./små nyanskaffelser	5.475,38	0,00
3410	Husleje Marselisborg Havn sauna 1	12.502,00	0,00
3411	Adm. medlemskort MB havn mm.	35.940,00	0,00
3420	El sauna 1 +2	76.755,31	0,00
3430	Rengøring	70.066,59	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	225.072,41	0,00
	Administrationsomkostninger		
3604	IT/software/abonnement/konsulent mm.	12.287,00	0,00
3629	Bank & mobilepay gebyrer	954,00	0,00
3665	Medlemsarrangementer	14.858,66	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	28.099,66	0,00
	Resultat før afskrivninger	-150.749,93	0,00
	Afskrivninger		
3940	Afskrivning sauna 2 & ny omklædning	99.639,00	0,00
	Afskrivninger i alt	99.639,00	0,00
	Resultat før renter	-51.110,93	0,00

Renteindtægter**Renteudgifter**

4410	Renteudgift, bank	47,55	0,00
------	-------------------	-------	------

	Renteudgifter i alt	47,55	0,00
--	----------------------------	--------------	-------------

	Resultat før ekstraordinære poster	-51.063,38	0,00
--	---	-------------------	-------------

Ekstraordinære poster

	Resultat før skat	-51.063,38	0,00
--	--------------------------	-------------------	-------------

Selskabsskat

	RESULTAT EFTER SKAT	-51.063,38	0,00
--	----------------------------	-------------------	-------------

Nr.	Navn	Perioden	Primo
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
5222	Sauna 2	523.506,92	424.793,25
5225	Omklædning 2	140.750,00	123.625,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-99.639,00	0,00
	Driftsmidler & inventar i alt	564.617,92	548.418,25
Edb-anlæg			
Deposita			
	Anlægsaktiver i alt	564.617,92	548.418,25
Omsætningsaktiver			
5820	Bankkonto	119.333,45	145.401,04
	Omsætningsaktiver i alt	119.333,45	145.401,04
	AKTIVER I ALT	683.951,37	693.819,29

Nr.	Navn	Perioden	Primo
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital	-131.466,00	-131.466,00
6130	Overført resultat tidligere år	-175.841,96	-175.841,96
	Periodens resultat efter skat	-51.063,38	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	-358.371,34	-307.307,96
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6610	Gæld til Jomsborg	-5.000,00	-10.000,00
6620	Lån Eran Invest	-200.000,00	-200.000,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-52.129,55
6831	Periodeafg. passiver	-120.580,03	-124.381,78
Moms og afgifter			
Anden gæld			
	GÆLD I ALT	-325.580,03	-386.511,33
	PASSIVER I ALT	-683.951,37	-693.819,29
	Nulkontrol	0,00	0,00