

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Primo
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Medlemskontingenter	-588.130,71	0,00
1021	Gæstebetalinger	-27.136,75	0,00
	Indtægter i alt	-615.267,46	0,00
Udgifter			
Lønninger			
Kapacitetsomkostninger			
Medlemsomkostninger			
2754	Gaver og blomster	1.554,00	0,00
2755	Bestyrelsesmøder & mad div	4.128,05	0,00
2760	Medlemsarrangementer (NY)	4.739,40	0,00
	Medlemsomkostninger i alt	10.421,45	0,00
Lokaleomkostninger			
3140	XXXXXXXXXXXX Reparation/vedligeholdelse sauna 1	0,00	0,00
3142	Rep saunaer + omkl & vedl./små nyanskaffelser	55.758,11	0,00
3410	Husleje Marselisborg Havn sauna 1	12.502,00	0,00
3411	Adm. medlemskort MB havn mm.	43.400,00	0,00
3420	El sauna 1 +2	190.216,36	0,00
3425	Vand	20.607,58	0,00
3430	Rengøring	84.587,50	0,00
3450	Forsikringer (lokale)	2.854,71	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	409.926,26	0,00
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	0,00
3604	IT/software/abonnement/konsulent mm.	7.594,08	0,00
3606	Medlemssystem Holdsport	12.770,03	0,00
3617	XXXXXXXXXXXXMindre anskaffelser	0,00	0,00
3629	Bank & mobilepay gebyrer	1.396,50	0,00
3665	XXXXXXXXXXMedlemsarrangementer	0,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	21.760,61	0,00

	Resultat før afskrivninger	-173.159,14	0,00
	Afskrivninger		
3940	Afskrivning sauna 2 & ny omklædning	132.852,00	0,00
	Afskrivninger i alt	132.852,00	0,00
	Resultat før renter	-40.307,14	0,00
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	749,93	0,00
	Renteudgifter i alt	749,93	0,00
	Resultat før ekstraordinære poster	-39.557,21	0,00
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-39.557,21	0,00
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	-39.557,21	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Primo
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
5222	Sauna 2	523.506,92	523.506,92
5225	Omklædning 2	140.750,00	140.750,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	-99.639,00	-99.639,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-132.852,00	0,00
Driftsmidler & inventar i alt		431.765,92	564.617,92
Edb-anlæg			
Deposita			
Anlægsaktiver i alt		431.765,92	564.617,92
Omsætningsaktiver			
5820	Bankkonto	425.263,47	119.333,45
Omsætningsaktiver i alt		425.263,47	119.333,45
AKTIVER I ALT		857.029,39	683.951,37

Nr.	Navn	Perioden	Primo
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital	-131.466,00	-131.466,00
6130	Overført resultat tidligere år	-226.905,34	-226.905,34
	Periodens resultat efter skat	-39.557,21	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	-397.928,55	-358.371,34
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6610	Gæld til Jomsborg	0,00	-5.000,00
6620	Lån Eran Invest	0,00	-200.000,00
6830	Skyldige omkostninger	-135.000,84	0,00
6831	Periodeafg. passiver	-324.100,00	-120.580,03
Moms og afgifter			
Anden gæld			
	GÆLD I ALT	-459.100,84	-325.580,03
	PASSIVER I ALT	-857.029,39	-683.951,37