

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

- 3 SEP. 2018

DOK.ID : 12 / 14116

SAG.NR.: _____

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1011	DJU kurser	0,00	-29.395,00
1012	Lejre	0,00	-2.000,00
1015	Salg fra kantine/kurser	-55.021,00	-31.870,67
1020	Salg af udstyr	-1.500,00	0,00
	Salg af varer/ydelse i alt	-56.521,00	-63.265,67
1030	Kontingent U25	-97.509,00	-102.216,00
1031	Kontingent O25	-56.856,00	-58.587,00
1032	Uspecificeret kontingent	0,00	0,00
	Kontingenter i alt	-154.365,00	-160.803,00
1041	Licensbetaling	16.085,00	19.355,00
1043	Stævnebetaling (for udøvere)	0,00	305,00
1045	Gradueringsmærker - betaling	5.481,00	5.570,00
1051	Dansk Judo og Ju-Jitsu union	0,00	-2.705,00
1060	Tilskud fra Holbæk Kommune	-186.800,00	-97.844,00
1070	HBS Støtterne	0,00	-73.700,00
1080	Øvrige indtægter	-10.000,00	-20.100,00
	Øvrige Indtægter i alt	-175.234,00	-169.119,00
	Omsætning i alt	-386.120,00	-393.187,67
	Direkte omkostninger		
1305	Unionskontingent	1.100,00	1.060,00
1310	Kursusudgifter	35.586,39	21.285,00
1312	Udgifter til lejre/stævner	5.047,41	1.066,75
1315	Kantine - køb	151,60	5.636,55
1320	Direkte omkostninger varekøb (udstyr)	4.960,00	5.500,00
	Direkte omkostninger i alt	46.845,40	34.548,30
	Dækningsbidrag	-339.274,60	-358.639,37
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2754	Gaver og blomster	1.110,65	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	1.110,65	0,00
	Ejendommens drift		
3416	Forsyningsafgifter	1.507,75	4.165,33
3419	Gas	50.001,36	56.219,87
3420	El, vand og gas	23.722,68	17.975,04
3421	Falck	7.387,72	7.043,72
3422	Renovation	3.518,90	3.195,00
3423	Rengøring	33.889,38	38.514,05
3430	Vedligeholdelse og rengøring	7.548,20	708,00
3450	Forsikringer	8.187,03	15.905,00
60	Diverse ejendomsudgifter	0,00	5.625,00
	Lokaleomkostninger i alt	135.763,02	149.351,01

Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	1.153,00
3604	Edb-udgifter / software	10.749,99	3.839,49
3605	abonnement - regnskabssystem	2.535,00	2.385,00
3606	Abonnement - medlemssystem	3.182,08	6.873,75
3615	Diverse udgifter	0,00	1.140,00
3620	Telefon	4.251,26	5.562,11
3628	Porto og gebyrer	634,00	1.230,26
3629	Gebyrer BetalingsService	480,00	3.090,75
3640	Revisor	1.843,75	0,00
3650	Forsikringer	13.763,81	4.539,00
3655	Mentoclub	0,00	4.500,00
3664	Web-hotel og domænenavne	4.060,00	393,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	-0,50
	Administrationsomkostninger i alt	41.499,89	34.705,86
	Resultat før afskrivninger	-160.901,04	-174.582,50
Afskrivninger			
	Resultat før renter	-160.901,04	-174.582,50
Renteindtægter			
4310	Renteindtægt, bank	0,00	-2,04
4312	Aktieudbytte	0,00	-438,00
	Renteindtægter i alt	0,00	-440,04
Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	174,02	933,20
4415	Renteudgift, realkredit	79.568,16	84.550,11
4416	Adm.fond, realkredit	17.768,54	18.881,06
4460	Renteudgift, kreditorer	4,28	83,62
4461	Rykkergebyr kreditorer	950,00	1.150,00
	Renteudgifter i alt	98.465,00	105.597,99
	Resultat før ekstraordinære poster	-62.436,04	-69.424,55
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-62.436,04	-69.424,55

foranstående regnskab er gennemgået d. 9/4-18
ingen kommentar.

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle Anlægsaktiver			
5111	Ejendom	1.600.000,00	1.600.000,00
	Ejendom i alt	1.600.000,00	1.600.000,00
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	15.000,00	15.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	15.000,00	15.000,00
Edb-anlæg			
	Anlægsaktiver i alt	1.615.000,00	1.615.000,00
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	6.565,00	2.705,00
5810	Kassebeholdning	451,87	451,87
5820	Bankkonto	-17.493,01	-24.334,42
5821	konto kantinedrift 278314	-62,80	18.770,81
5822	Bankkonto Opsparingskonto	0,00	0,00
5824	Aktiebeholdning	2.000,00	2.000,00
	Omsætningsaktiver i alt	-8.538,94	-406,74
	AKTIVER I ALT	1.606.461,06	1.614.593,26

foranstående regnskabs gennemgås d. 9/4-18
ingen bemærkninger

[Handwritten signature]

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Egenkapital primo	-525.704,23	-456.279,68
	Periodens resultat	-62.436,04	-69.424,00
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-588.140,27	-525.704,23
	GÆLD		
	Langfristet gæld		
	Prioritetsgæld		
6611	Realkredit	-1.032.372,36	-1.102.940,60
	Prioritetsgæld i alt	-1.032.372,36	-1.102.940,60
	Kortfristet gæld		
6800	Kreditorer	5.568,46	5.568,46
6850	Diverse mellemregning	8.483,11	8.483,11
	Kortfristet gæld i alt	14.051,57	14.051,57
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-1.018.320,79	-1.088.889,03
	PASSIVER I ALT	-1.606.461,06	-1.614.593,26
	Nulkontrol	0,00	0,00