

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab for 2020. Periode: 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Kontonr.	Betegnelse	2020	Budget	2019
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	172.080,00	252.000,00	219.600,00
1080	Rykkergebyr	-3,55	0,00	0,00
1097	Indtægter i alt	172.076,45	252.000,00	219.600,00
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-718,16	0,00	-683,22
1199	Tab på kontingent i alt	-718,16	0,00	-683,22
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-43.692,00	-45.000,00	-42.840,00
3403	Vand (aconto)	-953,76	-1.200,00	-600,27
3406	Motionsudstyr/maskiner	-4.077,93	0,00	-14.051,69
3407	Vedligeholdelse	-4.427,25	-28.800,00	-540,50
3597	Lokaleomkostninger i alt	-53.150,94	-75.000,00	-58.032,46
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler	-339,95	0,00	0,00
3602	IT og medlemssystem	-19.692,34	-15.000,00	-13.704,51
3604	EDB-udgifter	-788,50	-3.000,00	-1.743,25
3605	Nets - (PBS)	-2.769,66	-9.600,00	-6.353,38
3620	Telefon	-2.988,00	0,00	-2.988,00
3633	Gebyr	-300,00	0,00	-300,50
3650	Forsikringer	-7.900,39	-10.000,00	-7.651,54
3670	Rengøring + reng.artikler	-46.918,39	-38.400,00	-33.974,54
3680	Regnskabshjælp	-1.734,38	-8.400,00	-3.300,00
3698	Administrationsomkostninger i alt	-83.431,61	-86.400,00	-70.015,72
3894				
3895	Udgifter i alt	-137.300,71	-161.400,00	-128.731,40
3897	Resultat før renter og afskrivninger	34.775,74	90.600,00	90.868,60
3898				
3899	Afskrivninger			
3970	Inventar	-77.904,17	0,00	-103.055,50
3998	Afskrivninger i alt	-77.904,17	0,00	-103.055,50
4298				
4299	Renter			
9995	DRIFRESULTAT	-43.128,43	90.600,00	-12.186,90
10000				
10002	STATUSREGNSKAB			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsaktiver			
10110	Inventar	27.750,00		105.654,17

Kontonr.	Betegnelse	2020	Budget	2019
10199	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	27.750,00		105.654,17
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	60,00		18.120,00
12020	Depositum	10.923,00		10.710,00
12090	Periodeafgrænsning	1.851,54		-17.258,16
12998	Tilgodehavende i alt	12.834,54		11.571,84
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	110.161,65		80.151,11
13200	Udstyrskonto	3.048,84		3.348,84
13300	Mellemregning mastercard mm	0,00		360,00
13399	Beholdninger i alt	113.210,49		83.859,95
14999	Aktiver i alt	153.795,03		201.085,96
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-196.923,46		-209.110,36
17150	Årets resultat	43.128,43		12.186,90
17250	Skyldige omkostninger	0,00		-4.162,50
18999	Passiver i alt	-153.795,03		-201.085,96
19000				
19999	BALANCE	0,00		0,00

Genereret af ForeningLet for Vesterby Motionsklub, 2021-02-15 06:34:17