

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab

Dato for udskrift: 21. marts 2022

Periode: 01/01-2021 - 31/12-2021

Kontonr.	Betegnelse	2021	Budget	2020
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	109.316,00	259.200,00	172.080,00
1097	Indtægter i alt	109.316,00	259.200,00	172.076,45
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-510,70	-600,00	-718,16
1199	Tab på kontingent i alt	-510,70	-600,00	-718,16
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-44.568,00	-45.800,00	-43.692,00
3403	Vand (aconto)	-653,81	-1.200,00	-953,76
3407	Vedligeholdelse	-9.533,75	-8.400,00	-4.427,25
3408	Småanskaffelser	-517,00	-500,00	0,00
3597	Lokaleomkostninger i alt	-55.272,56	-59.900,00	-53.150,94
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3602	IT og medlemssystem	-13.689,72	-14.400,00	-19.692,34
3604	EDB-udgifter	-970,50	-800,00	-788,50
3605	Nets - (PBS)	-1.497,86	-2.400,00	-2.769,66
3607	Bestyrelsesudgifter	-21,00	-50,00	0,00
3620	Telefon	-2.988,00	-3.000,00	-2.988,00
3633	Gebyr	-300,00	-200,00	-300,00
3650	Forsikringer	-7.743,55	-8.000,00	-7.900,39
3670	Rengøring + reng.artikler	-28.500,22	-31.500,00	-46.918,39
3680	Regnskabshjælp	-2.630,10	-1.800,00	-1.734,38
3698	Administrationsomkostninger i alt	-58.340,95	-64.650,00	-83.431,61
3894				
3895	Udgifter i alt	-114.124,21	-125.150,00	-137.300,71

3897	Resultat før renter og afskrivninger	-4.808,21	134.050,00	34.775,74
3898				
3899	Afskrivninger			
3970	Inventar	-27.750,00	0,00	-77.904,17
3998	Afskrivninger i alt	-27.750,00	0,00	-77.904,17
4298				
4299	Renter			
9995	DRIFRESULTAT	-32.558,21	134.050,00	-43.128,43
10000				
10002	S T A T U S R E G N S K A B			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsaktiver			
10110	Inventar	0,00		27.750,00
10199	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	0,00		27.750,00
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	19.680,00		60,00
12020	Depositum	11.142,00		10.923,00
12090	Periodeafgrænsning	-18.630,83		1.851,54
12998	Tilgodehavende i alt	12.191,17		12.834,54
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	106.176,81		110.161,65
13200	Udstyrskonto	2.748,84		3.048,84
13300	Mellemregning mastercard mm	120,00		0,00
13399	Beholdninger i alt	109.045,65		113.210,49
14999	Aktiver i alt	121.236,82		153.795,03
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-153.795,03		-196.923,46
17150	Årets resultat	32.558,21		43.128,43
17250	Skyldige omkostninger	0,00		0,00
18999	Passiver i alt	-121.236,82		-153.795,03
19000				
19999	BALANCE	-0,00		0,00