

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab

Dato for udskrift: 10. apr. 2023

Periode: 01/01-2022 - 31/12-2022

Kontonr.	Betegnelse	2022	Budget	2021
990	DRIFTSREGNSKAB			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	251.640,00	126.000,00	109.316,00
1097	Indtægter i alt	251.640,00	126.000,00	109.316,00
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-2.940,16	0,00	-510,70
1199	Tab på kontingent i alt	-2.940,16	0,00	-510,70
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-45.382,00	-42.500,00	-44.568,00
3403	Vand (aconto)	-396,60	-1.200,00	-653,81
3407	Vedligeholdelse	-11.211,75	-6.000,00	-9.533,75
3597	Lokaleomkostninger i alt	-56.990,35	-53.700,00	-55.272,56
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler	-3.007,88	-500,00	0,00
3602	IT og medlemssystem	-11.857,64	-16.800,00	-13.689,72
3604	EDB-udgifter	-1.121,50	-400,00	-970,50
3605	Nets - (PBS)	-2.485,44	-3.000,00	-1.497,86
3607	Bestyrelsesudgifter	-34,00	0,00	-21,00
3617	Småanskaffelser	-108,00	-2.000,00	0,00
3620	Telefon Internet	-3.108,00	-3.000,00	-2.988,00
3633	Gebyr	-300,00	-200,00	-300,00
3650	Forsikringer	-7.823,73	-8.000,00	-7.743,55
3670	Rengøring + reng.artikler	-59.427,52	-31.500,00	-28.500,22
3680	Regnskabshjælp	-3.288,70	-1.800,00	-2.630,10
3698	Administrationsomkostninger i alt	-92.562,41	-67.200,00	-58.340,95
3894				

3895	Udgifter i alt	-152.492,92	-120.900,00	-114.124,21
3897	Resultat før renter og afskrivninger	99.147,08	5.100,00	-4.808,21
3898				
3899	Afskrivninger			
4298				
4299	Renter			
9995	DRIFRESULTAT	99.147,08	5.100,00	-32.558,21
10000				
10002	S T A T U S R E G N S K A B			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsaktiver			
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	19.560,00		19.680,00
12020	Depositum	11.364,00		11.142,00
12090	Periodeafgrænsning	-19.354,06		-18.630,83
12998	Tilgodehavende i alt	11.569,94		12.191,17
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	206.245,12		106.176,81
13200	Udstyrskonto	2.448,84		2.748,84
13300	Mellemregning mastercard mm	120,00		120,00
13399	Beholdninger i alt	208.813,96		109.045,65
14999	Aktiver i alt	220.383,90		121.236,82
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-121.236,82		-153.795,03
17150	Årets resultat	-99.147,08		32.558,21
18999	Passiver i alt	-220.383,90		-121.236,82
19000				
19999	BALANCE	-0,00		-0,00

Konto: 3407 Vedligeholdelse. Periode: 2022-01-01 - 2022-12-31

Dato	Bilag	Tekst	Moms	Debet	Kredit	Saldo
		Abningssaldo				0,00
24. jan. 2022	451	DK Låseservice		1.025,00		-1.025,00
24. apr. 2022	1382	Billig VVS		189,00		-1.214,00
25. apr. 2022	1383	Nielsen Glas		4.084,00		-5.298,00
22. juni 2022	1403	DK Låseservice		1.623,75		-6.921,75
27. dec. 2022	1944	Fitness Engross		4.290,00		-11.211,75