

1386422 - Virksund Borgerforening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
MEDLEMMER			
Salg medlemmer			
310	Kontingent	12.500,00	0,00
320	Indtægter Borger Arrangementer	0,00	0,00
	Salg medlemmer i alt	12.500,00	0,00
Omkostninger medlemmer			
360	Blomster og gaver	-350,00	0,00
361	Sponsorater	-5.000,00	0,00
370	Admin.omkst forening	-1.064,30	0,00
380	E-conomic	-537,00	0,00
390	Mobilepay	0,00	0,00
400	Bestyrelsesmøder	0,00	0,00
410	Generalforsamling, borger- og udvalgmøder	-4.795,30	0,00
420	Forsikringer	-7.651,62	0,00
430	Porto og gebyrer	-1.033,75	0,00
440	Juletræ (udsmykning by)	-6.542,52	0,00
450	Vedligeholdelse fællesareal	-8.918,55	0,00
460	Borger arrangementer m/betaling	-5.417,04	0,00
470	EDB og IT	-5.658,00	0,00
	Omkostninger medlemmer i alt	-46.968,08	0,00
	RESULTAT MEDLEMMER	-34.468,08	0,00
FÆLLESHUS			
Salg fælleshus			
520	Fælleshus udlejning	8.830,00	0,00
530	Fiskehuse udlejning	4.640,00	0,00
540	Stadeplads m.m.	0,00	0,00
	Salg fælleshus i alt	13.470,00	0,00
Omkostninger fælleshus			
570	Vedligehold	-44.322,60	0,00
580	Rengøring	-3.946,00	0,00
590	El og varme	-19.101,78	0,00
600	Vand	-7.020,87	0,00

610	Refunderede energiafgifter	2.137,54	0,00
620	Ejendomsskat	-70,56	0,00
630	Renovation	-1.905,00	0,00
640	Kodaafgift	-1.091,70	0,00
660	Nyanskaffelser	0,00	0,00
	Omkostninger fælleshus i alt	-75.320,97	0,00
	RESULTAT FÆLLESHUS	-61.850,97	0,00

JOLLEBRO

Salg jollebro

720	Pladsleje medlemmer	10.450,00	0,00
730	Pladsleje ikke medlemmer	5.400,00	0,00
740	Pladsleje båd nr. 2	0,00	0,00
	Salg jollebro i alt	15.850,00	0,00

Omkostninger jollebro

800	Vedligehold	-51.710,10	0,00
	Omkostninger jollebro i alt	-51.710,10	0,00
	RESULTAT JOLLEBRO	-35.860,10	0,00

SLÆBESTED

Salg slæbested

920	Dagskort	11.992,00	0,00
930	Sæsonkort	2.500,00	0,00
	Salg slæbested i alt	14.492,00	0,00

Omkostninger slæbested

990	Vedligehold	0,00	0,00
1000	Øvrige omkostninger	0,00	0,00
	Omkostninger slæbested i alt	0,00	0,00
	RESULTAT SLÆBESTED	14.492,00	0,00

VIRKSUND MARKED

Salg marked

1120	Stadepladser	67.550,00	0,00
1130	Kaffestue	12.249,50	0,00
1140	Tombola	26.470,00	0,00
1145	Water Ball	4.000,00	0,00
1150	Parkering	46.495,50	0,00
1160	Auktion (auktion gaver)	266,50	0,00
	Salg Virksund marked i alt	157.031,50	0,00

Omkostninger Virksund Marked

1180	Annoncering / markedsføring	-3.015,00	0,00
1190	Jordleje stadepladser og parkering	-23.835,50	0,00
1200	Gevinster tombola	-1.931,06	0,00
1210	Bespisning kræmmere	-8.237,58	0,00
1220	El kræmmere	-1.000,00	0,00
1230	Vandforbrug marked	0,00	0,00
1240	Lodder tombola	-2.182,88	0,00
1245	Udgifter Water Ball	-3.000,00	0,00
1250	Tak for hjælp fest frivillige	-23.538,80	0,00
1260	Diverse udgifter	-8.777,83	0,00
	Omkostninger marked i alt	-75.518,65	0,00
	RESULTAT MARKED I ALT	81.512,85	0,00
	 REKLAMESKILT FÆRGE BRO		
	 Salg reklameskilt færgebro		
1320	Reklamer	93.000,00	0,00
	Salg reklameskilt færgebro i alt	93.000,00	0,00
	 Omkostninger reklameskilt færgebro		
1370	Omkostninger reklameskilt færgebro	-9.000,00	0,00
	Omkostninger reklameskilt i alt	84.000,00	0,00
	RESULTAT REKLAMESKILT FÆRGE BRO	84.000,00	0,00
	Resultat før afskrivninger	47.825,70	0,00
	 Afskrivninger		
3910	Afskrivning, bygninger, slæbested, jollebro	-42.000,00	0,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	0,00
	Afskrivninger i alt	-42.000,00	0,00
	Resultat før renter	5.825,70	0,00
	 Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
	Renteindtægter i alt	0,00	0,00
	 Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	-1.574,81	0,00
4450	Låneomkostninger	0,00	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
	Renteudgifter i alt	-1.574,81	0,00
	Resultat før ekstraordinære poster	4.250,89	0,00
	 Ekstraordinære poster		
4610	Ekstraordinære indtægter m/moms	0,00	0,00
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	0,00

4630	Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	0,00
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	0,00
	PERIODENS RESULTAT	4.250,89	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Fælleshus / fiskerhuse			
5111	Ejendomsværdi primo 2019	600.000,00	0,00
5112	Årets tilgang	0,00	0,00
5113	Årets afgang	0,00	0,00
5116	Afskrivning primo	0,00	0,00
5117	Årets afskrivning	-20.000,00	0,00
	Fælleshus / fiskerhuse i alt	580.000,00	0,00
Jollebro			
5221	Jollebro skønnet primo 2019	300.000,00	0,00
5222	Årets tilgang	0,00	0,00
5223	Årets afgang	0,00	0,00
5226	Afskrivning primo	0,00	0,00
5227	Årets afskrivning	-12.000,00	0,00
	Jollebro i alt	288.000,00	0,00
Slæbested / færgebro			
5231	Slæbested/færgebro skønnet primo 2019	250.000,00	0,00
5232	Årets tilgang	0,00	0,00
5233	Årets afgang	0,00	0,00
5236	Afskrivning primo	0,00	0,00
5237	Årets afskrivning	-10.000,00	0,00
	Slæbested / færgebro i alt	240.000,00	0,00
	Anlægsaktiver i alt	1.108.000,00	0,00
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	0,00
5600	Debitorer	11.375,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	2.388,50	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Spar Nord 2845656951	302.711,79	0,00
5821	Spar Nord 7264011	0,00	0,00
5822	Spar Nord 7470126	0,00	0,00
5823	Spar Kron 2720552151	5.834,50	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	322.309,79	0,00
	AKTIVER I ALT	1.430.309,79	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	-1.451.458,40	0,00
6111	Slæbested, jollebro, reklameskilt	35.293,08	0,00
	Periodens resultat	-4.250,89	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	-1.420.416,21	0,00
GÆLD			
6750	Kassekredit	0,00	0,00
6800	Kreditorer	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	-18.691,90	0,00
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00
6902	Udgående (salg) moms	-14.210,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	21.661,78	0,00
6911	Elafgift	1.859,44	0,00
6914	Vandafgift	278,10	0,00
6917	Betalt moms	-791,00	0,00
	Moms og afgifter i alt	8.798,32	0,00
	GÆLD I ALT	-9.893,58	0,00
	PASSIVER I ALT	-1.430.309,79	0,00
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00