

1386422 - Virksund Borgerforening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
MEDLEMMER			
Salg medlemmer			
310	Kontingent	10.300,00	12.500,00
320	Indtægter Borger Arrangementer	0,00	0,00
	Salg medlemmer i alt	10.300,00	12.500,00
Omkostninger medlemmer			
360	Blomster og gaver	-200,00	-350,00
361	Sponsorater	0,00	-5.000,00
370	Admin.omkst forening	0,00	-1.064,30
380	E-conomic	-2.268,00	-537,00
390	Mobilepay	0,00	0,00
400	Bestyrelsesmøder	0,00	0,00
410	Generalforsamling, borger- og udvalgsmøder	0,00	-4.795,30
420	Forsikringer	-7.819,60	-7.651,62
430	Porto og gebyrer	-2.214,46	-1.033,75
440	Juletræ (udsmykning by)	8,00	-6.542,52
450	Vedligeholdelse fællesareal	-5.025,00	-8.918,55
460	Borger arrangementer m/betaling	-845,08	-5.417,04
470	EDB og IT	-1.064,80	-5.658,00
	Omkostninger medlemmer i alt	-19.428,94	-46.968,08
	RESULTAT MEDLEMMER	-9.128,94	-34.468,08
FÆLLESHUS			
Salg fælleshus			
520	Fælleshus udlejning	4.640,00	8.830,00
530	Fiskehuse udlejning	4.512,00	4.640,00
540	Stadeplads m.m.	400,00	0,00
	Salg fælleshus i alt	9.552,00	13.470,00
Omkostninger fælleshus			
570	Vedligehold	-13.692,90	-44.322,60
580	Rengøring	-2.513,60	-3.946,00
590	El og varme	-11.178,66	-19.101,78
600	Vand	-8.028,41	-7.020,87

610	Refunderede energiafgifter	7.166,86	2.137,54
620	Ejendomsskat	-70,56	-70,56
630	Renovation	-1.556,00	-1.905,00
640	Kodaafgift	0,00	-1.091,70
660	Nyanskaffelser	0,00	0,00
	Omkostninger fælleshus i alt	-29.873,27	-75.320,97
	RESULTAT FÆLLESHUS	-20.321,27	-61.850,97

JOLLEBRO

	Salg jollebro		
720	Pladsleje medlemmer	7.800,00	10.450,00
730	Pladsleje ikke medlemmer	9.575,00	5.400,00
740	Pladsleje båd nr. 2	800,00	0,00
	Salg jollebro i alt	18.175,00	15.850,00
	Omkostninger jollebro		
800	Vedligehold	-3.052,40	-51.710,10
	Omkostninger jollebro i alt	-3.052,40	-51.710,10
	RESULTAT JOLLEBRO	15.122,60	-35.860,10

SLÆBESTED

	Salg slæbested		
920	Dagskort	11.633,75	11.992,00
930	Sæsonkort	4.600,00	2.500,00
	Salg slæbested i alt	16.233,75	14.492,00
	Omkostninger slæbested		
990	Vedligehold	-294,40	0,00
1000	Øvrige omkostninger	0,00	0,00
	Omkostninger slæbested i alt	-294,40	0,00
	RESULTAT SLÆBESTED	15.939,35	14.492,00

VIRKSUND MARKED

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

Omkostninger Virksund Marked

1180	Annoncering / markedsføring	-675,00	-3.015,00
1190	Jordleje studepladser og parkering	0,00	-23.835,50
1200	Gevinster tombola	0,00	-1.931,06
1210	Bespisning kræmmere	0,00	-8.237,58
1220	El kræmmere	0,00	-1.000,00
1230	Vandforbrug marked	0,00	0,00
1240	Lodder tombola	0,00	-2.182,88
1245	Udgifter Water Ball	0,00	-3.000,00
1250	Tak for hjælp fest frivillige	0,00	-23.538,80
1260	Diverse udgifter	0,00	-8.777,83
	Omkostninger marked i alt	-675,00	-75.518,65
	RESULTAT MARKED I ALT	-675,00	81.512,85
	 REKLAMESKILT FÆRGE BRO		
	 Salg reklameskilt færgebro		
1320	Reklamer	0,00	93.000,00
	Salg reklameskilt færgebro i alt	0,00	93.000,00
	 Omkostninger reklameskilt færgebro		
1370	Omkostninger reklameskilt færgebro	0,00	-9.000,00
	Omkostninger reklameskilt i alt	0,00	84.000,00
	RESULTAT REKLAMESKILT FÆRGE BRO	0,00	84.000,00
	Resultat før afskrivninger	936,74	47.825,70
	 Afskrivninger		
3910	Afskrivning, bygninger, slæbested, jollebro	-42.000,00	-42.000,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	0,00
	Afskrivninger i alt	-42.000,00	-42.000,00
	Resultat før renter	-41.063,26	5.825,70
	 Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
	Renteindtægter i alt	0,00	0,00
	 Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	-2.032,59	-1.574,81
4450	Låneomkostninger	0,00	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
	Renteudgifter i alt	-2.032,59	-1.574,81
	Resultat før ekstraordinære poster	-43.095,85	4.250,89
	 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	-43.095,85	4.250,89

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Fælleshus / fiskerhuse			
5111	Ejendomsværdi primo 2019	600.000,00	600.000,00
5112	Årets tilgang	0,00	0,00
5113	Årets afgang	0,00	0,00
5116	Afskrivning primo	-20.000,00	0,00
5117	Årets afskrivning	-20.000,00	-20.000,00
	Fælleshus / fiskerhuse i alt	560.000,00	580.000,00
Jollebro			
5221	Jollebro skønnet primo 2019	300.000,00	300.000,00
5222	Årets tilgang	0,00	0,00
5223	Årets afgang	0,00	0,00
5226	Afskrivning primo	-12.000,00	0,00
5227	Årets afskrivning	-12.000,00	-12.000,00
	Jollebro i alt	276.000,00	288.000,00
Slæbested / færgebros			
5231	Slæbested/færgebros skønnet primo 2019	250.000,00	250.000,00
5232	Årets tilgang	0,00	0,00
5233	Årets afgang	0,00	0,00
5236	Afskrivning primo	-10.000,00	0,00
5237	Årets afskrivning	-10.000,00	-10.000,00
	Slæbested / færgebros i alt	230.000,00	240.000,00
	Anlægsaktiver i alt	1.066.000,00	1.108.000,00
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	0,00
5600	Debitorer	975,38	11.375,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	2.388,50
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	6,00	0,00
5820	Spar Nord 2845656951	307.779,72	302.711,79
5821	Spar Nord 7264011	0,00	0,00
5822	Spar Nord 7470126	0,00	0,00
5823	Spar Kron 2720552151	0,00	5.834,50
	Omsætningsaktiver i alt	308.761,10	322.309,79
	AKTIVER I ALT	1.374.761,10	1.430.309,79

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	-865.649,76	-1.451.458,40
6111	Slæbested, jollebro, reklameskilt	-554.766,45	35.293,08
	Periodens resultat	43.095,85	-4.250,89
	EGENKAPITAL I ALT	-1.377.320,36	-1.420.416,21
GÆLD			
6750	Kassekredit	0,00	0,00
6800	Kreditorer	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-18.691,90
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	8.798,32	0,00
6902	Udgående (salg) moms	-11.965,19	-14.210,00
6903	Indgående (køb) moms	13.049,27	21.661,78
6911	Elafgift	6.073,00	1.859,44
6914	Vandafgift	1.093,86	278,10
6917	Betalt moms	-14.490,00	-791,00
	Moms og afgifter i alt	2.559,26	8.798,32
	GÆLD I ALT	2.559,26	-9.893,58
	PASSIVER I ALT	-1.374.761,10	-1.430.309,79
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00