

Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

Resultatopgørelse

		2017	2016
1100	Indtægter		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	93.487	0
1115	Indtægter B & B	173.461	0
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	32.400	0
1125	Medlemskontingenter	11.200	0
1130	Udlejning af lokaler	3.300	0
1199	Indtægter i alt	313.848	0
1200	Salgsomkostninger		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-14.807	0
1220	Leje af sengetøj B&B	-24.884	0
1230	Forplejning	-11.612	0
1270	Øvrige omkostninger	13.060	0
1299	Salgsomkostninger i alt	-38.243	0
1300	Bruttoresultat	275.606	0
1500	Lokaleomkostninger		
1510	El	-17.179	0
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-4.578	0
1520	Varme	-22.500	0
1530	Vand	-1.737	0
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-6.065	0
1550	Forsikringer	-16.569	0
1560	Beredskab	-12.910	0
1599	Lokaleomkostninger i alt	-81.537	0
1600	Marketing- og rejseomkostninger		
1630	Reklamer og markedsføring	-6.849	0
1650	Repræsentation	-200	0
1699	Marketing- og rejseomkostninger i alt	-7.049	0
1800	Administrationsomkostninger		
1810	Kontorartikler	-1.428	0
1815	Abonnementer	551	0
1825	Regnskabsprogram	-525	0
1830	Telefon og internet	-2.741	0
1835	Ekstern konsulentbistand	-11.800	0
1840	Små anskaffelser	-8.491	0
1860	Øredifferencer	2	0
1880	Inventar B&B	-82.201	0
1899	Administrationsomkostninger i alt	-106.634	0
1900	Resultat før afskrivninger og renter	80.385	0

2100	Resultat før renter	80.385	0
2300	Finansielle udgifter		
2320	Gebyrer	-1.860	0
2399	Finansielle udgifter i alt	-1.860	0
2400	Resultat før skat	78.526	0
2600	Resultat efter skat	78.526	0

Balance

		2017	2016
5000	Aktiver		
5100	Anlægsaktiver		
5300	Materielle anlægsaktiver		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215	0
5399	Materielle anlægsaktiver i alt	125.215	0
5500	Samlede anlægsaktiver i alt	125.215	0
5600	Omsætningsaktiver		
5700	Bank- og kontantbeholdninger		
5710	Danske Bank	9.162	0
5711	Djurslands Bank 1551899	6.355	0
5720	Kontantbeholdning	1.826	0
5799	Bank- og kontantbeholdninger i alt	17.343	0
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	17.343	0
6000	Aktiver i alt	142.558	0
7000	Passiver		
7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	112.122	0
7140	Indskudt kapital	67.924	0
7199	Egenkapital i alt	180.046	0
7200	Skyldig moms		
7210	Afregnet moms	-12.650	0
7220	Købsmoms (indgående moms)	-24.838	0
7250	Salgsmoms (udgående moms)	0	0
7299	Skyldig moms i alt	-37.488	0
7500	Passiver i alt	142.558	0