

# Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

## Resultatopgørelse

		2019	2018
<b>1100</b>	<b>Indtægter</b>		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	22.126	19.062
1115	Indtægter B & B	215.529	354.645
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	44.230	46.200
1125	Medlemskontingenter	17.800	16.250
1130	Udlejning af lokaler	14.520	12.350
1140	Salg bar	11.740	0
1150	Indtægt forplejning	13.616	0
<b>1199</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>339.561</b>	<b>448.507</b>
<b>1200</b>	<b>Salgsomkostninger</b>		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-2.359	-12.970
1215	Indkøb bar	-9.122	0
1220	Leje af sengetøj B&B	-25.450	-37.044
1230	Forplejning	-13.383	-13.496
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-24.394	-18.190
<b>1299</b>	<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>-74.709</b>	<b>-81.700</b>
<b>1300</b>	<b>Bruttoresultat</b>	<b>264.852</b>	<b>366.807</b>
<b>1500</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>		
1510	El	-24.618	-35.683
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-4.916	-6.358
1520	Varme	-105.032	-84.496
1530	Vand	-20.348	-17.260
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-3.494	-903
1550	Forsikringer	-26.289	-25.755
1560	Beredskab	-14.031	-8.553
1565	Alarumkald	-32.974	0
1570	Ejendomsskat	-42.232	-15.007
1580	Anskaffelser til B & B	-5.785	-800
<b>1599</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-279.719</b>	<b>-194.815</b>
<b>1600</b>	<b>Marketing- og rejseomkostninger</b>		
1630	Reklamer og markedsføring	0	-5.996
1650	Repræsentation	-100	-1.801
<b>1699</b>	<b>Marketing- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-7.797</b>
<b>1700</b>	<b>Bilomkostninger</b>		
1710	Brændstof	-80	0
<b>1799</b>	<b>Bilomkostninger i alt</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>
<b>1800</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1810	Kontorartikler	-1.159	-701
1815	Abonnementer	0	-355

1820	Website	-640	-862
1825	Regnskabsprogram	-2.340	-2.315
1830	Telefon og internet	-7.118	-10.470
1835	Ekstern konsulentbistand	0	-45.381
1840	Små anskaffelser	143	-464
1860	Øredifferencer	0	-20
1880	Inventar B&B	-434	-10.334
<b>1899</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-11.549</b>	<b>-70.903</b>
<b>1900</b>	<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>-26.596</b>	<b>93.293</b>
<b>2100</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>-26.596</b>	<b>93.293</b>
<b>2200</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
	Øreregulering kasse	1	2
2230	Renteindtægter	98	0
2250	Øredifferencer bank	1	0
<b>2299</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
<b>2300</b>	<b>Finansielle udgifter</b>		
2310	Renteudgifter	-1.502	-13
2320	Gebyrer	-5.275	-3.020
<b>2399</b>	<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-6.777</b>	<b>-3.033</b>
<b>2400</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>-33.273</b>	<b>90.262</b>
<b>2600</b>	<b>Resultat efter skat</b>	<b>-33.273</b>	<b>90.262</b>

## Balance

		2019	2018
<b>5000</b>	<b>Aktiver</b>		
<b>5100</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>5300</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215	125.215
<b>5399</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>125.215</b>	<b>125.215</b>
<b>5500</b>	<b>Samlede anlægsaktiver i alt</b>	<b>125.215</b>	<b>125.215</b>
<b>5600</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>5700</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger</b>		
5710	Danske Bank	85.484	110.402
5720	Kontantbeholdning	1.510	2.916
<b>5799</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger i alt</b>	<b>86.993</b>	<b>113.318</b>
<b>5800</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5810	Til gode hos kunder	750	0
<b>5899</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>5900</b>	<b>Samlede omsætningsaktiver i alt</b>	<b>87.743</b>	<b>113.318</b>

6000	Aktiver i alt		212.958	238.533
<hr/>				
7000	Passiver			
7100	Egenkapital			
7110	Dette års resultat		323	123.858
7120	Overført resultat		168.788	78.526
7140	Indskudt kapital		67.924	67.924
7199	Egenkapital i alt		237.034	270.308
<hr/>				
7200	Skyldig moms			
7210	Afregnet moms		22.642	-6.606
7220	Købsmoms (indgående moms)		-52.976	-30.060
7250	Salgsmoms (udgående moms)		11.258	4.891
7299	Skyldig moms i alt		-19.076	-31.775
<hr/>				
7300	Kortfristede forpligtelser			
7375	Skyldig skattekonto		-5.000	0
7399	Kortfristede forpligtelser i alt		-5.000	0
<hr/>				
7500	Passiver i alt		212.958	238.533
<hr/>				