

Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

Resultatopgørelse

		2018	2017
1100	Indtægter		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	19.312	101.359
1115	Indtægter B6B	354.414	173.461
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	33.650	9.350
1125	Medlemskontingenter	16.250	10.600
1130	Udlejning af lokaler	21.950	19.350
1199	Indtægter i alt	445.576	314.120
1200	Salgsomkostninger		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-9.959	-15.029
1220	Leje af sengetøj B&B	-37.044	-24.884
1230	Omkostninger til morgenmad B&B	-13.426	-10.574
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-16.664	0
1270	Øvrige omkostninger	-1.005	-95.311
1299	Salgsomkostninger i alt	-78.098	-145.798
1300	Bruttoresultat	367.478	168.322
1400	Lønomkostninger		
1499	Lønomkostninger i alt	0	0
1500	Lokaleomkostninger		
1510	El	-48.933	-17.179
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-6.358	-4.578
1520	Varme	-71.246	-22.500
1530	Vand	-17.260	-1.169
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-1.694	-1.437
1550	Forsikringer	-27.387	-16.569
1560	Beredskab	-8.553	0
1570	Ejendomsskat	-15.007	0
1599	Lokaleomkostninger i alt	-196.438	-63.431
1600	Marketing- og rejseomkostninger		
1610	Fragt udgifter	0	0
1620	Transport og rejser	0	0
1630	Reklamer og markedsføring	-5.996	-6.849
1640	Hotel	0	0
1650	Repræsentation	-1.364	-200
1660	Restaurant	0	0
1699	Marketing- og rejseomkostninger i alt	-7.360	-7.049
1700	Bilomkostninger		
1710	Brændstof	0	0
1720	Vedligeholdelse	0	0
1730	Parkering	0	0

1740	Bilforsikring	0	0
1750	Vægtafgift	0	0
1799	Bilomkostninger i alt	0	0
1800	Administrationsomkostninger		
1810	Kontorartikler	-701	-1.646
1815	Abonnementer	-2.489	-10.499
1820	Website	-862	0
1825	Regnskabsprogram	-2.315	-350
1830	Telefon og internet	-9.783	-4.960
1835	Ekstern konsulentbistand	-45.381	-11.800
1840	Små anskaffelser	-4.803	-9.723
1850	Kørselsgodtgørelse	0	0
1860	Øredifferencer	-20	2
1870	Forsikring	0	0
1880	Inventar B&B	-5.996	-3.316
1890	Tab på kunder	0	0
1895	Ej fradragsberettigede omkostninger	0	0
1899	Administrationsomkostninger i alt	-72.350	-42.294
1900	Resultat før afskrivninger og renter	91.331	55.548
2000	Afskrivninger		
2010	Afskrivninger	0	0
2099	Afskrivninger i alt	0	0
2100	Resultat før renter	91.331	55.548
2200	Finansielle indtægter		
2250		2	0
2250		0	0
2210	Realiserede kursgevinster og -tab	0	0
2220	Rykkergebyrer	0	-200
2230	Renteindtægter	0	0
2240	Gebyr indtægter	0	0
2299	Finansielle indtægter i alt	2	-200
2300	Finansielle udgifter		
2330		0	0
2310	Renteudgifter	-13	-68
2320	Gebyrer	-1.388	-1.592
2399	Finansielle udgifter i alt	-1.401	-1.660
2400	Resultat før skat	89.932	53.688
2500	Skat af årets resultat		
2510	Skat	0	0
2599	Skat af årets resultat i alt	0	0
2600	Resultat efter skat	89.932	53.688

Balance

		2018	2017
5000	Aktiver		
5100	Anlægsaktiver		
5200	Immaterielle anlægsaktiver		
5210	Immaterielle anlægsaktiver	0	0
5299	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0
5300	Materielle anlægsaktiver		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215	125.215
5320	Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger	0	0
5399	Materielle anlægsaktiver i alt	125.215	125.215
5400	Finansielle anlægsaktiver		
5410	Kapitalandele af tilknyttede virksomheder	0	0
5420	Kapitalandele af associerede virksomheder	0	0
5430	Andre værdipapirer og kapitalandele	0	0
5440	Deposita	0	0
5499	Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0
5500	Samlede anlægsaktiver i alt	125.215	125.215
5600	Omsætningsaktiver		
5700	Bank- og kontantbeholdninger		
5710	Danske Bank	110.402	9.162
5711	Djurslands Bank 1551899	0	6.355
5712	Djurslands Bank	0	0
5720	Kontantbeholdning	2.916	1.826
5799	Bank- og kontantbeholdninger i alt	113.318	17.343
5800	Omsætningsaktiver		
5810	Til gode hos kunder	0	0
5820	Til gode hos leverandører	0	0
5830	Varelager	0	0
5899	Omsætningsaktiver i alt	0	0
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	113.318	17.343
6000	Aktiver i alt	238.533	142.558
7000	Passiver		
7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	123.528	87.284
7120	Overført resultat	53.688	0
7130	Mellemregning med ejer	0	0
7140	Indskudt kapital	67.924	67.924
7150	Urealiserede kursgevinster og -tab	0	0
7199	Egenkapital i alt	245.140	155.208
7200	Skyldig moms		

7210	Afregnet moms	-5.657	-12.650
7220	Købsmoms (indgående moms)	-18.386	-1
7230	Moms af varer købt i udlandet	0	0
7240	Moms af ydelser købt i udlandet	0	0
7250	Salgsmoms (udgående moms)	17.436	0
7299	Skyldig moms i alt	-6.607	-12.650
7300	Kortfristede forpligtelser		
7310	Skyldnere til kunder	0	0
7320	Skyldnere til leverandører	0	0
7330	Skyldig A-skat	0	0
7340	Skyldig AM-bidrag	0	0
7350	Skyldig ATP	0	0
7360	Hensatte forpligtelser	0	0
7370	Skyldig pension	0	0
7375	Skyldig skattekonto	0	0
7380	Skyldige feriepenge	0	0
7385	Skyldig selskabsskat	0	0
7390	Skyldige sociale omkostninger	0	0
7395	Gavekort	0	0
7399	Kortfristede forpligtelser i alt	0	0
7400	Langfristede forpligtelser		
7410	Banklån	0	0
7499	Langfristede forpligtelser i alt	0	0
7500	Passiver i alt	238.533	142.558