

Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

Resultatopgørelse

		2020	2019
1100	Indtægter		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	3.155	22.126
1115	Indtægter B & B	288.960	215.529
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	49.375	44.230
1125	Medlemskontingenter	67.200	17.800
1130	Udlejning af lokaler	15.200	14.520
1140	Salg bar	4.228	11.740
1150	Indtægt forplejning	16.180	13.616
1160	Tilskud stat eller kommune	57.155	0
1199	Indtægter i alt	501.453	339.561
1200	Salgsomkostninger		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-1.018	-2.359
1215	Indkøb bar	-1.339	-9.122
1220	Leje af sengetøj B&B	-32.622	-25.450
1230	Forplejning	-9.462	-13.383
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-36.977	-24.394
1299	Salgsomkostninger i alt	-81.418	-74.709
1300	Bruttoresultat	420.035	264.852
1500	Lokaleomkostninger		
1510	El	-20.209	-24.618
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-5.707	-4.916
1520	Varme	-125.084	-105.032
1530	Vand	-8.978	-20.348
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-9.920	-3.494
1550	Forsikringer	-26.727	-26.289
1560	Beredskab	-16.275	-14.031
1565	Alarmudkald	-12.833	-32.974
1570	Ejendomsskat	-8.420	-42.232
1580	Anskaffelser til B & B	-6.686	-5.785
1585	Eftersyn alarm	-5.663	0
1599	Lokaleomkostninger i alt	-246.501	-279.719
1600	Marketing- og rejseomkostninger		
1630	Reklamer og markedsføring	-2.500	0
1650	Repræsentation	-300	-100
1699	Marketing- og rejseomkostninger i alt	-2.800	-100
1700	Bilomkostninger		
1710	Brændstof	0	-80
1799	Bilomkostninger i alt	0	-80
1800	Administrationsomkostninger		

1810	Kontorartikler	-1.091	-1.159
1820	Website	-756	-640
1825	Regnskabsprogram	-2.820	-2.340
1830	Telefon og internet	-4.834	-7.118
1835	Ekstern konsulentbistand	-30.340	0
1840	Små anskaffelser	-511	143
1880	Inventar B&B	491	-434
1899	Administrationsomkostninger i alt	-39.861	-11.549
1900	Resultat før afskrivninger og renter	130.873	-26.596
2100	Resultat før renter	130.873	-26.596
2200	Finansielle indtægter		
	Øreregulering kasse	0	1
2230	Renteindtægter	0	98
2250	Øredifferencer bank	1	1
2299	Finansielle indtægter i alt	1	100
2300	Finansielle udgifter		
2310	Renteudgifter	0	-1.502
2320	Gebyrer	-5.431	-5.275
2330	Mobilpay	-1	0
2399	Finansielle udgifter i alt	-5.431	-6.777
2400	Resultat før skat	125.442	-33.273
2500	Skat af årets resultat		
2510	Skat	-2.550	0
2599	Skat af årets resultat i alt	-2.550	0
2600	Resultat efter skat	122.892	-33.273

Balance

		2020	2019
5000	Aktiver		
5100	Anlægsaktiver		
5300	Materielle anlægsaktiver		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215	125.215
5399	Materielle anlægsaktiver i alt	125.215	125.215
5500	Samlede anlægsaktiver i alt	125.215	125.215
5600	Omsætningsaktiver		
5700	Bank- og kontantbeholdninger		
5710	Danske Bank	201.137	85.484
5720	Kontantbeholdning	699	1.510
5799	Bank- og kontantbeholdninger i alt	201.836	86.993
5800	Omsætningsaktiver		

5810	Til gode hos kunder	750	750
5899	Omsætningsaktiver i alt	750	750
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	202.586	87.743
6000	Aktiver i alt	327.801	212.958

7000 Passiver

7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	156.488	323
7120	Overført resultat	135.514	168.788
7140	Indskudt kapital	67.924	67.924
7199	Egenkapital i alt	359.927	237.034
7200	Skyldig moms		
7210	Afregnet moms	1.782	22.642
7220	Købsmoms (indgående moms)	-54.570	-52.976
7250	Salgsmoms (udgående moms)	27.122	11.258
7299	Skyldig moms i alt	-25.666	-19.076
7300	Kortfristede forpligtelser		
7375	Skyldig skattekonto	-6.459	-5.000
7399	Kortfristede forpligtelser i alt	-6.459	-5.000
7500	Passiver i alt	327.801	212.958