

Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

Resultatopgørelse

		2022	2021
1100	Indtægter		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	8.851,50	1.676,00
1115	Indtægter B & B	393.326,54	306.947,93
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	123.570,00	96.200,00
1125	Medlemskontingenter	15.200,00	9.200,00
1130	Udlejning af lokaler	24.600,00	17.960,00
1140	Salg bar	-6.403,00	-1.376,00
1150	Indtægt forplejning	17.084,00	16.760,00
1160	Fondsmidler	180.000,00	0,00
1199	Indtægter i alt	756.229,04	447.367,93
1200	Salgsomkostninger		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-13.873,11	-156,50
1220	Leje af sengetøj B&B	-44.482,19	-40.095,40
1230	Forplejning	-12.242,15	-14.544,01
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-45.779,85	-43.979,40
1299	Salgsomkostninger i alt	-116.377,30	-98.775,31
1300	Bruttoresultat	639.851,74	348.592,62
1500	Lokaleomkostninger		
1510	El	-48.110,28	-22.990,89
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-5.438,91	-5.584,64
1520	Varme	-158.155,65	-59.650,31
1530	Vand	3.934,69	-26.507,84
1535	Vandafledning	-2.637,46	-20.516,21
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-31.693,06	-19.728,09
1550	Forsikringer	-35.440,80	-30.914,02
1560	Beredskab	-10.828,00	-13.197,07
1565	Alarmudkald	-6.109,00	-17.931,00
1570	Ejendomsskat	-7.198,61	-7.183,78
1580	Anskaffelser til B & B	-16.966,22	-14.292,48
1585	Eftersyn alarm	-20.943,67	-3.138,32
1590	Udvendig vedligeholdelse	-1.178.924,80	-78.041,10
1599	Lokaleomkostninger i alt	-1.518.511,77	-319.675,75
1600	Marketing- og rejseomkostninger		
1630	Reklamer og markedsføring	-3.600,00	-2.500,00
1699	Marketing- og rejseomkostninger i alt	-3.600,00	-2.500,00
1700	Bilomkostninger		
1710	Kørsel	-402,38	-1.125,00
1799	Bilomkostninger i alt	-402,38	-1.125,00
1800	Administrationsomkostninger		

1810	Kontorartikler	-1.756,92	-1.560,77
1815	Abonnementer	-2.638,00	-2.392,00
1820	Website	-3.721,15	-1.688,63
1825	Regnskabsprogram	-3.300,00	-2.820,00
1830	Telefon og internet	-4.132,95	-4.011,20
1835	Ekstern konsulentbistand	0,00	-600,00
1840	Små anskaffelser	-3.022,40	0,00
1880	Inventar B&B	-4.948,77	0,00
1899	Administrationsomkostninger i alt	-23.520,19	-13.072,60
1900	Resultat før afskrivninger og renter	-906.182,60	12.219,27
2100	Resultat før renter	-906.182,60	12.219,27
2200	Finansielle indtægter		
2250	Øredifferencer bank	2,01	0,00
2299	Finansielle indtægter i alt	2,01	0,00
2300	Finansielle udgifter		
2310	Renteudgifter	-2.591,32	0,00
2320	Gebyrer	-13.969,71	-9.035,39
2330	Mobilpay	-611,50	-643,25
2399	Finansielle udgifter i alt	-17.172,53	-9.678,64
2400	Resultat før skat	-923.353,12	2.540,63
2500	Skat af årets resultat		
2510	Skat	-3.000,00	-23.220,00
2599	Skat af årets resultat i alt	-3.000,00	-23.220,00
2600	Resultat efter skat	-926.353,12	-20.679,37

Balance

		2022	2021
5000	Aktiver		
5100	Anlægsaktiver		
5300	Materielle anlægsaktiver		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215,20	125.215,20
5399	Materielle anlægsaktiver i alt	125.215,20	125.215,20
5500	Samlede anlægsaktiver i alt	125.215,20	125.215,20
5600	Omsætningsaktiver		
5700	Bank- og kontantbeholdninger		
5710	Danske Bank	238.769,42	160.450,60
5720	Kontantbeholdning	3.966,00	1.294,00
5730	7901091840 Djursland Sparekasse	-175,00	0,00
5799	Bank- og kontantbeholdninger i alt	242.560,42	161.744,60
5800	Omsætningsaktiver		

5810	Til gode hos kunder	750,00	750,00
5899	Omsætningsaktiver i alt	750,00	750,00
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	243.310,42	162.494,60
6000	Aktiver i alt	368.525,62	287.709,80

7000 Passiver

7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	-892.757,27	12.916,48
7120	Overført resultat	238.037,38	258.716,75
7140	Indskudt kapital	67.924,00	67.924,00
7199	Egenkapital i alt	-586.795,89	339.557,23
7200	Skyldig moms		
7210	Afregnet moms	-2.818,84	33,16
7220	Købsmoms (indgående moms)	-545.798,56	-146.650,71
7250	Salgsmoms (udgående moms)	220.981,76	112.229,12
7299	Skyldig moms i alt	-327.635,64	-34.388,43
7300	Kortfristede forpligtelser		
7310	Skyldnere til kunder	6,00	0,00
7315	Byggecredit 7901092529	1.293.841,32	0,00
7330	Skyldig A-skat	9.517,55	0,00
7375	Skyldig skattekonto	-6.459,00	-6.459,00
7385	Skyldig selskabsskat	-13.948,72	-11.000,00
7399	Kortfristede forpligtelser i alt	1.282.957,15	-17.459,00
7500	Passiver i alt	368.525,62	287.709,80