

# Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

## Resultatopgørelse

		Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022
<b>1100</b>	<b>Indtægter</b>		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	2.824,00	8.851,50
1115	Indtægter B & B	318.507,57	393.326,54
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	36.280,00	123.570,00
1125	Medlemskontingenter	9.400,00	15.200,00
1130	Udlejning af lokaler	14.040,00	24.600,00
1140	Salg bar	675,00	-6.403,00
1150	Indtægt forplejning	15.706,00	17.084,00
1160	Fondsmidler	-24.668,08	0,00
<b>1199</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>372.764,49</b>	<b>576.229,04</b>
<b>1200</b>	<b>Salgsomkostninger</b>		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-8.000,05	-13.873,11
1215	Indkøb bar	0,00	0,00
1220	Leje af sengetøj B&B	-38.799,57	-44.482,19
1230	Forplejning	-9.923,62	-12.242,15
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-50.704,00	-44.291,85
1270	Øvrige omkostninger	0,00	0,00
<b>1299</b>	<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>-107.427,24</b>	<b>-114.889,30</b>
<b>1300</b>	<b>Bruttoresultat</b>	<b>265.337,25</b>	<b>461.339,74</b>
<b>1400</b>	<b>Lønomsotninger</b>		
<b>1499</b>	<b>Lønomsotninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1500</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>		
1510	El	-18.410,78	-41.188,50
1515	Dagreonvotion, fedtudskiller, m.m	-7.837,11	-5.772,14
1520	Varme	-140.505,47	-167.845,59
1530	Vand	-11.697,80	6.693,50
1535	Vandafledning	-11.143,37	-2.799,05
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-19.109,50	-21.022,08
1541	Vedligeholdelse og rengøring B&B	0,00	-11.884,61
1545	Indvendig større renoveringer	-3.610,31	0,00
1546	Indvendig større renoveringer B&B	-144.726,06	0,00
1550	Forsikringer	-30.142,23	-35.440,80
1560	Beredskab	-12.070,56	-11.491,41
1565	Alarmudkald	-4.993,09	-5.261,49
1570	Ejendomsskat	-7.312,16	-7.198,61
1580	Anskaffelser til B & B	0,00	-16.966,22
1585	Eftersyn alarm	-7.201,02	-22.226,85
1590	Udvendig vedligeholdelse	0,00	-15.780,41
<b>1599</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-418.759,46</b>	<b>-358.184,26</b>
<b>1600</b>	<b>Marketing- og rejseomkostninger</b>		

1610	Fragt udgifter	0,00	0,00
1620	Transport og rejser	0,00	0,00
1630	Reklamer og markedsføring	-3.087,65	-3.820,57
1640	Hotel	0,00	0,00
1650	Repræsentation	0,00	0,00
1660	Restaurant	0,00	0,00
1699	<b>Marketing- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-3.087,65</b>	<b>-3.820,57</b>
<b>1700</b>	<b>Bilomkostninger</b>		
1710	Kørsel	0,00	-402,38
1720	Vedligeholdelse	0,00	0,00
1730	Parkering	0,00	0,00
1740	Bilforsikring	0,00	0,00
1750	Vægtafgift	0,00	0,00
1799	<b>Bilomkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-402,38</b>
<b>1800</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1810	Kontorartikler	-644,13	-1.864,56
1815	Abonnementer	-5.510,76	-5.168,38
1816	Abonnementer u/moms	67,90	116,04
1820	Website	-600,42	-3.159,56
1825	Regnskabsprogram	-3.730,96	-3.502,19
1830	Telefon og internet	-4.509,17	-4.386,17
1835	Ekstern konsulentbistand	0,00	0,00
1840	Små anskaffelser B&B	-2.440,00	-3.022,40
1850	Kørselsgodtgørelse	0,00	0,00
1860	Øredifferencer	0,00	0,00
1870	Forsikring	0,00	0,00
1880	Inventar B&B	0,00	-4.948,77
1890	Tab på kunder	-750,00	0,00
1895	Ej fradragsberettigede omkostninger	-844,59	-5.000,00
1899	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-18.962,13</b>	<b>-30.935,99</b>
<b>1900</b>	<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>-175.471,99</b>	<b>67.996,54</b>
<b>2000</b>	<b>Afskrivninger</b>		
2010	Afskrivninger driftsmidler	-23.478,00	-31.304,00
2011	Afskrivninger bygninger	-26.708,00	0,00
2099	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-50.186,00</b>	<b>-31.304,00</b>
<b>2100</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>-225.657,99</b>	<b>36.692,54</b>
<b>2200</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
0	Øreregulering kasse	0,00	0,00
2210	Realiserede kursgevinster og -tab	0,00	0,00
2220	Rykkergebyrer	0,00	0,00
2230	Renteindtægter	0,00	0,00
2240	Gebyr indtægter	0,00	0,00
2250	Øredifferencer bank	-0,75	2,01
2299	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>-0,75</b>	<b>2,01</b>

2300	<b>Finansielle udgifter</b>		
2310	Renteudgifter	-72.880,08	-2.619,86
2320	Gebyrer	-25.511,90	-25.098,96
2330	Mobilpay	-470,96	-611,50
2399	<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-98.862,94</b>	<b>-28.330,32</b>
2400	<b>Resultat før skat</b>	<b>-324.521,68</b>	<b>8.364,23</b>
2500	<b>Skat af årets resultat</b>		
2510	Skat	0,00	0,00
2599	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2600	<b>Resultat efter skat</b>	<b>-324.521,68</b>	<b>8.364,23</b>

## Balance

		Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022
5000	<b>Aktiver</b>		
5100	Anlægsaktiver		
5200	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
5210	Ombygning	1.570.650,73	1.320.707,98
5211	Tilskud vedr. ombygning	-902.962,50	-180.000,00
5215	Afskrivninger bygninger	-26.708,00	0,00
5299	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>640.980,23</b>	<b>1.140.707,98</b>
5300	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215,20	125.215,20
5320	Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger	0,00	0,00
5325	Afskrivninger driftsmidler	-54.782,00	-31.304,00
5399	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>70.433,20</b>	<b>93.911,20</b>
5400	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
5410	Kapitalandele af tilknyttede virksomheder	0,00	0,00
5420	Kapitalandele af associerede virksomheder	0,00	0,00
5430	Andre værdipapirer og kapitalandele	0,00	0,00
5440	Deposita	0,00	0,00
5499	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500	<b>Samlede anlægsaktiver i alt</b>	<b>711.413,43</b>	<b>1.234.619,18</b>
5600	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5700	<b>Bank- og kontantbeholdninger</b>		
5710	Danske Bank	0,00	238.769,42
5711	Djurslands Bank 1551899	0,00	0,00
5712	Djurslands Bank	0,00	0,00
5720	Kontantbeholdning	43,00	3.966,00
5730	7901091840 Djursland Sparekasse	89.735,21	-174,25
5799	<b>Bank- og kontantbeholdninger i alt</b>	<b>89.778,21</b>	<b>242.561,17</b>
5800	<b>Omsætningsaktiver</b>		

0	MobilePay	0,00	0,00
5810	Til gode hos kunder	0,00	750,00
5820	Til gode hos leverandører	0,00	0,00
5830	Varelager	0,00	0,00
5899	Omsætningsaktiver i alt	0,00	750,00
5900	Samlede omsætningsaktiver i alt	89.778,21	243.311,17
6000	Aktiver i alt	801.191,64	1.477.930,35
7000	Passiver		
7100	Egenkapital		
7110	Dette års resultat	-290.925,83	41.960,08
7120	Overført resultat	206.564,44	198.200,21
7130	Mellemregning med ejer	0,00	0,00
7140	Indskudt kapital	67.924,00	67.924,00
7150	Urealiserede kursgevinster og -tab	0,00	0,00
7199	Egenkapital i alt	-16.437,39	308.084,29
7200	Skyldig moms		
7210	Afregnet moms	25.571,00	-284.444,84
7220	Købsmoms (indgående moms)	146.014,58	142.226,44
7230	Moms af varer købt i udlandet	0,00	0,00
7240	Moms af ydelser købt i udlandet	0,00	0,00
7250	Salgsmoms (udgående moms)	21.805,15	20.445,76
7260	El-afgift	-14.021,50	-9.869,42
7265	Vand-afgift	-3.798,11	-2.517,74
7299	Skyldig moms i alt	175.571,12	-134.159,80
7300	Kortfristede forpligtelser		
7310	Skyldnere til kunder	6,00	6,00
7315	Byggecredit 7901092529	0,00	1.293.841,32
7320	Skyldnere til leverandører	0,00	0,00
7330	Skyldig A-skat	0,00	0,00
7340	Skyldig AM-bidrag	0,00	0,00
7350	Skyldig ATP	0,00	0,00
7360	Hensatte forpligtelser	0,00	0,00
7370	Skyldig pension	0,00	0,00
7375	Skyldig skattekonto	0,00	0,00
7380	Skyldige feriepenge	0,00	0,00
7385	Skyldig selskabsskat	-1.000,00	-1.000,00
7390	Skyldige sociale omkostninger	0,00	0,00
7395	Gavekort	0,00	0,00
7399	Kortfristede forpligtelser i alt	-994,00	1.292.847,32
7400	Langfristede forpligtelser		
7410	Banklån	643.051,91	11.158,54
7499	Langfristede forpligtelser i alt	643.051,91	11.158,54
7500	Passiver i alt	801.191,64	1.477.930,35