

SAMSØ FITNESSCENTER

CVR.NR 34 55 56 56

Pillemarksvej 1

8305 Samsø

Regnskab for året 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	1
REVISIORS ERKLÆRING	2
LEDELSENS BERETNING	3
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	4
RESULTATOPGØRELSE 2023	5
BALANCE 31. DECEMBER 2023	6

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Side 1

Foreningen

Samsø Fitnesscenter
Pillemarksvej 1
8305 Samsø

CVR nr. 34 55 56 56

Hjemmeside: [www. Samsfitness.dk](http://www.Samsfitness.dk)

Bestyrelsen:

Leif Øster
Jacob Steffens
Bjørn Sørensen

Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Revisorer

Pia E. Bundgaard og Agnethe Kjeldahl

Pengeinstitut

Jyske Bank

ERKLÆRING FRA DE VALGTE REVISORER

Side 2


Vi har gennemgået regnskabet for foreningen Samsø Fitnesscenter og fundet det i overensstemmelse med de fremlagte bilag.

Vi har afstemt de forskellige bankkonti med bankernes udtog og noteret os at bogholderiets saldi stemmer overens med bankernes saldi.

Samsø den 18/1-24

2024


Pia E. Bundgaard


Agnethe Kjeldahl

For Samsø Fitness Center var 2023 et godt år.

Vi fik et nyt kabeltårn, som var meget tiltrængt.
Ellers ingen nye maskiner.

Der kom 137 nye medlemmer, så vi pr. 31/12 2023 var 544 medlemmer.
Det synes vi er meget flot.

Vi har lidt problemer med at folk lukker kammerater gratis ind, og at nogle glemmer at skifte fodtøj - ikke et stort problem, men vi arbejder på løsninger.

Vores samarbejde med Sambiosen fungerer rigtig fint, hvilket vi er meget glade for.

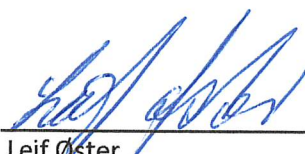
Der skal lyde et **KÆMPE STORT TAK** til alle, der frivilligt bruger tid og kræfter på at få Samsø Fitness Center til at køre, hvis det ikke var for jer, kunne det jo ikke lade sig gøre.

Vi håber meget på i vil fortsætte i 2024.

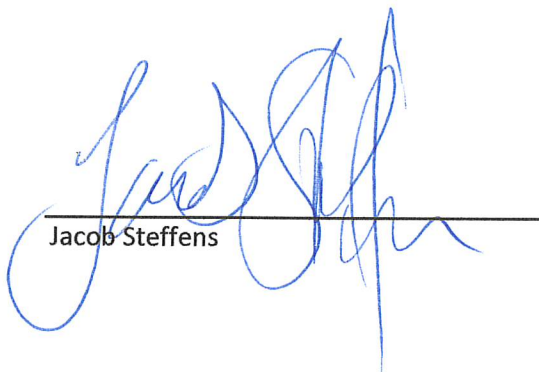
Samsø,

5/3

2024



Leif Øster
Formand



Jacob Steffens



Bjørn Sørensen

Generelt

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse efter model A.

Omsætningen

Omsætningen vedrører kontingenter fra medlemmerne.

Omkostninger

Omkostnerne er delt op i:

Direkte omkostninger såsom forbrugsvarer, køb af træningsprogrammer, kursus og rejseomk.

Administrationsomkostninger

70 % af indtægter overføres til Sambiosen ifølge Samarbejdsaftale

Afskrivninger

Indeværende år restafskrives lokaler og inventar.

Tidligere år: Lokale afskrives med 10% pr. år

Tidligere år: Inventar afskrives med 20% pr. år.

Renter

Der er positiv rentetilskrivning

Anlægsaktiver

Vedrører såvel indretning i lokaler som driftsmidler og inventar.

Omsætningsaktiver

Vedrører indestående på bankkonti i Jyske Bank.

Øvrige passiver

Vedrører skyldige omkostninger der bliver betalt i starten af januar måned året efter.

RESULTATOPGØRELSE 2023

	2023	2022
Omsætning i alt	<u>kr. 620.281</u>	<u>kr. 465.616</u>
Kursus-og rejseomkostninger i alt	kr. 4.100	kr. 13.950
Annoncer og reklamer	kr. 659	kr. 388
Kontingenter	kr. 600	kr. 9.525
Gebyr Jyske Bank og Nets	kr. 4.614	kr. 6.508
Forsikringer	kr. 2.774	kr. 2.528
Conventus	kr. 17.113	kr. 15.855
Generalforsamling	kr. 1.005	kr. 579
Åbent hus arrangement	kr. 1.600	
Udgifter til Instruktører	kr. 30.607	kr. 26.309
Depot Lager		kr. 375
Musikudgifter		kr. 681
70% af indtægter til Sambiosen	kr. 434.196	kr. 325.931
Omkostninger i alt	<u>kr. 497.268</u>	<u>kr. 402.629</u>
Resultat før afskrivninger	kr. 123.013	kr. 62.986
Afskrivning lokaler	kr. 19.539	kr. 11.002
Afskrivng inventar	kr. 48.587	kr. 63.010
Afskrivning i alt	<u>kr. 68.126</u>	<u>kr. 74.012</u>
Resultat før finansielle poster	kr. 54.887	kr. -11.026
Renteindtægter	kr. 108	
Renteudgifter		kr. 2.736
Årets resultat	<u>kr. 54.995</u>	<u>kr. -14.039</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

2023

2022

AKTIVER

Anlægsaktiver

Indretning lokaler

Afskrivning tidligere år

Afskrivning indeværende år

Indretning lokaler

kr.	110.016	kr.	110.016
kr.	-90.477	kr.	-79.475
kr.	-19.539	kr.	-11.002
kr.	-	kr.	19.539

Driftsmidler

Afskrivning tidligere år

Afskrivning indeværende år

Driftsmidler i alt

kr.	315.035	kr.	315.035
kr.	-266.448	kr.	-203.438
kr.	-48.587	kr.	-63.010
kr.	0	kr.	48.587

Anlægsaktiver i alt

kr.	0	kr.	68.126
-----	---	-----	--------

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende Teller

Mellemregning Sambiosen

kr.	20.735	kr.	11.881
		kr.	229
kr.	20.735	kr.	12.110

Indestående bank

Likvid beholdning

kr.	480.119	kr.	361.981
kr.	480.119	kr.	361.981

Omsætningsaktiver i alt

kr.	500.854	kr.	374.092
-----	---------	-----	---------

Aktiver i alt

kr.	500.854	kr.	442.218
-----	---------	-----	---------

PASSIVER

Egenkapital

Kapitalkonto

Årets resultat

Kapitalkonto

kr.	421.776	kr.	435.815
kr.	54.995	kr.	-14.039
kr.	476.771	kr.	421.776

Kortfristet gæld

Skyldige omkostninger

kr.	24.083	kr.	20.442
-----	--------	-----	--------

Passiver i alt

kr.	500.854	kr.	442.218
-----	---------	-----	---------