

# Saldobalance

Foreningen Rimsøhus

## Resultatopgørelse

		2021	2020
<b>1100</b>	<b>Indtægter</b>		
1110	Indtægter, som ikke vedrører B&B	1.676	3.155
1115	Indtægter B & B	306.948	287.720
1120	Udlejning brugere af Rimsøhus	96.200	50.725
1125	Medlemskontingenter	9.200	67.400
1130	Udlejning af lokaler	17.960	15.200
1140	Salg bar	-1.376	4.228
1150	Indtægt forplejning	16.760	16.180
1160	Tilskud stat eller kommune	0	57.155
<b>1199</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>447.368</b>	<b>501.763</b>
<b>1200</b>	<b>Salgsomkostninger</b>		
1210	Indkøb, som ikke vedrører B&B	-157	-1.018
1215	Indkøb bar	0	-1.339
1220	Leje af sengetøj B&B	-40.095	-32.622
1230	Forplejning	-14.544	-9.462
1240	Udlejningsomkostninger inkl. moms	-43.979	-36.977
<b>1299</b>	<b>Salgsomkostninger i alt</b>	<b>-98.775</b>	<b>-81.418</b>
<b>1300</b>	<b>Bruttoresultat</b>	<b>348.593</b>	<b>420.345</b>
<b>1500</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>		
1510	El	-22.991	-20.209
1515	Dagreonovation, fedtudskiller, m.m	-5.585	-5.707
1520	Varme	-59.650	-125.084
1530	Vand	-26.508	-8.978
1535	Vandafledning	-20.516	0
1540	Vedligeholdelse og rengøring	-19.728	-9.920
1550	Forsikringer	-30.914	-26.727
1560	Beredskab	-13.197	-16.275
1565	Alarmudkald	-17.931	-12.833
1570	Ejendomsskat	-7.184	-8.420
1580	Anskaffelser til B & B	-14.292	-6.686
1585	Eftersyn alarm	-3.138	-5.663
1590	Udvendig vedligeholdelse	-78.041	0
<b>1599</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-319.676</b>	<b>-246.501</b>
<b>1600</b>	<b>Marketing- og rejseomkostninger</b>		
1630	Reklamer og markedsføring	-2.500	-2.500
1650	Repræsentation	0	-300
<b>1699</b>	<b>Marketing- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>
<b>1700</b>	<b>Bilomkostninger</b>		
1710	Kørsel	-1.125	0
<b>1799</b>	<b>Bilomkostninger i alt</b>	<b>-1.125</b>	<b>0</b>

<b>1800</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1810	Kontorartikler	-1.561	-1.091
1815	Abonnementer	-2.392	0
1820	Website	-1.689	-756
1825	Regnskabsprogram	-2.820	-2.820
1830	Telefon og internet	-4.011	-4.834
1835	Ekstern konsulentbistand	-600	-30.340
1840	Små anskaffelser	0	-511
1880	Inventar B&B	0	491
<b>1899</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-13.073</b>	<b>-39.861</b>
<b>1900</b>	<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>12.219</b>	<b>131.183</b>
<b>2100</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>12.219</b>	<b>131.183</b>
<b>2200</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
2250	Øredifferencer bank	0	1
<b>2299</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>2300</b>	<b>Finansielle udgifter</b>		
2320	Gebyrer	-9.035	-5.431
2330	Mobilpay	-643	-1
<b>2399</b>	<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-9.679</b>	<b>-5.431</b>
<b>2400</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>2.541</b>	<b>125.752</b>
<b>2500</b>	<b>Skat af årets resultat</b>		
2510	Skat	-23.220	-2.550
<b>2599</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>-23.220</b>	<b>-2.550</b>
<b>2600</b>	<b>Resultat efter skat</b>	<b>-20.679</b>	<b>123.202</b>

## Balance

		2021	2020
<b>5000</b>	<b>Aktiver</b>		
<b>5100</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>5300</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
5310	Driftmidler og inventar (kostpris)	125.215	125.215
<b>5399</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>125.215</b>	<b>125.215</b>
<b>5500</b>	<b>Samlede anlægsaktiver i alt</b>	<b>125.215</b>	<b>125.215</b>
<b>5600</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>5700</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger</b>		
5710	Danske Bank	160.451	201.137
5720	Kontantbeholdning	1.294	699
<b>5799</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger i alt</b>	<b>161.745</b>	<b>201.836</b>
<b>5800</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		

5810	Til gode hos kunder	750	750
5899	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
5900	<b>Samlede omsætningsaktiver i alt</b>	<b>162.495</b>	<b>202.586</b>
6000	<b>Aktiver i alt</b>	<b>287.710</b>	<b>327.801</b>

## 7000 Passiver

7100	<b>Egenkapital</b>		
7110	Dette års resultat	12.916	156.798
7120	Overført resultat	258.717	135.514
7140	Indskudt kapital	67.924	67.924
7199	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>339.557</b>	<b>360.237</b>
7200	<b>Skyldig moms</b>		
7210	Afregnet moms	33	1.782
7220	Købsmoms (indgående moms)	-146.651	-54.570
7250	Salgsmoms (udgående moms)	112.229	26.812
7299	<b>Skyldig moms i alt</b>	<b>-34.388</b>	<b>-25.976</b>
7300	<b>Kortfristede forpligtelser</b>		
7375	Skyldig skattekonto	-6.459	-6.459
7385	Skyldig selskabsskat	-11.000	0
7399	<b>Kortfristede forpligtelser i alt</b>	<b>-17.459</b>	<b>-6.459</b>
7500	<b>Passiver i alt</b>	<b>287.710</b>	<b>327.801</b>