

Vinterbaderne i Skive

Driftsregnskab 2019

Statusrapport

Udskrevet 11-01-2020 19:19

Regnskabsår	2019		i alt	Ind	Ud
Kassebeh.	pr. 31.12.2018		0,00		
Bevægelse til nu			0,00	0,00	0,00
Kassebeh.	pr. 31.12.2019		0,00 Dkr.		
Bankbeh.	pr. 31.12.2018		290.022,90		
Bevægelse til nu			158.434,81	203.441,73	45.006,92
Bankbeh.	pr. 31.12.2019		448.457,71 Dkr.		
Formue	pr. 31.12.2018		290.022,90 Dkr.		
Formue	pr. 31.12.2019		448.457,71 Dkr.		

Klubbens ejendom	pr. 31-12 2019	pr. 31-12 2018
0	Dkr.	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
0	-	0,00
Ejendom i alt	0,00 Dkr.	0,00

Aktiver I alt pr. 31.12.2019 448.457,71 Dkr.

Evt. andet anføres her

Nærværende regnskab består af denne Statusrapport, samt Hovedoversigt med tilhørende bilagsfortegnelse.

Undertegnede revisorer har ved revision af regnskabet den 13-1-20

konstateret at de fornødne bilag er tilstede, samt at saldo i bank og kasse stemmer med hvad regnskabet udviser.

Den 12/1-20

Charlotte S. Pedersen
Kasserer Charlotte S. Pedersen

Den 21/1-2020

M. Andersen
Formand

Den 13-1-20

Elsi Tolstrup Pers
Revisor Elsi Tolstrup Pers

Den 19-01-20

[Signature]
Revisor

Vinterbaderne i Skive
Driftsregnskab Hovedoversigt

udskrevet 11-01-2020 19:19

2019

INDTÆGTER		Indtægter pr. konto i år 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
Konto nr.	Betegnelse	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Indtægter
1	Kontingenter	177.150,00	0,00	0,00	0,00
2	Sponsorater	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Materialetilskud	4.221,88	0,00	0,00	0,00
4	Lokaletilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aktivitetstilskud	8.498,00	0,00	0,00	0,00
6	Andre tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Salg af mad drikke	3.571,85	0,00	0,00	0,00
8	Renter	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Forudbetalt kontingent	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Overført til bank	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Overført til kasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt		203.441,73	0,00	0,00	0,00

UDGIFTER		Udgifter pr. konto i år: 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
Konto nr.	Betegnelse	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
20	Administration	2.461,00	0,00	0,00	0,00
21	Deltag i møder	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Lejeudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
23	el+vand	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Køb af mad og drikkevarer	6.752,44	0,00	0,00	0,00
25	Arrangementer	16.148,20	0,00	0,00	0,00
26	Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Telefon	50,00	0,00	0,00	0,00
28	Gaver	150,00	0,00	0,00	0,00
29	Forsikringer	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kontingenter	2.359,00	0,00	0,00	0,00
31	Kontingentrabatter	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materialer	15.023,78	0,00	0,00	0,00
33	Anlægsudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Rengøring	2.062,50	0,00	0,00	0,00
35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Overført fra bank	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Overført fra kasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt		Dkr. 45.006,92	0,00	0,00	0,00
Indtægter - udgifter		158.434,81	0,00	0,00	0,00

203.441,73 - 45.006,92

OK! Overskud

158.434,81

Beholdning pr. 31-12

2018

290.022,90

Nuværende Beholdning pr:

11-01-2020 19:19

448.457,71 Dkr.

Optalt kasse	den	31.12.2019	Kasse	Optalt	Balance	Beregnet
Optalt bank	den	31.12.2019	Bank	448.457,71	0,00	0,00
I alt			I alt	448.457,71	0,00	0,00