

Regnskabet for Nappedam Vinterbadere 01 JAN 2019 – 30 JUN 2020

Indtægter

<u>1100</u>	Kontingenter 18-24år	-6.100,00
<u>1110</u>	Kontingenter 25 +	-96.304,31
<u>1111</u>	Månedsbader	-5.500,00
<u>1114</u>	Kontant gæster/selvtænd	-1.437,00
<u>1115</u>	MobilePay gæster	-22.749,00
<u>1125</u>	Nøglebrik	-700,00
<u>1139</u>	Online booking	0,00
	Øvrige indtægter	
<u>1145</u>	Kommunalt tilskud	0,00
<u>1148</u>	Fonds midler	-16.000,00
<u>1150</u>	Sponsorater	0,00
<u>1152</u>	Diverse	-4.993,38
<u>1155</u>	Arrangementer	0,00
	Øvrige indtægter i alt	-20.993,38
	Indtægter i alt	-153.783,69

Udgifter

	Nappedam Bådelaug	
<u>2100</u>	Leje standplads Nappedam Bådelaug	3.000,00
<u>2105</u>	Medlemskontingent pr medlem til Nappedam Bådelaug	14.325,00
<u>2110</u>	Brik udgift til Nappedam Bådelaug	3.900,00
	Omkostninger i alt til Nappedam Bådelaug	21.225,00
	Etablering af standplads	
<u>2210</u>	Udgifter til standplads	14.526,44
<u>2220</u>	Sommer opbevaring	2.000,00
	Udgifter til standplads ialt	16.526,44

Besøgsadresse:
Nappedam Lystbådehavn
Molsvej 33
8410 Rønne

🌐: www.nappedam-vinterbadere.dk
@: info@nappedam-vinterbadere.dk

Bank: Rønne Sparekasse
Konto: 9354 427387
Cvr-nr: 39284464

Postadresse:
Hans Münter
Korupskovvej 13
8550 Ryomgård
2010 9089

	Saunavogn	
2301	Etablering af saunavogn	18.619,01
2305	Saunatilbehør	3.159,95
2306	Vedligehold af sauna	6.754,85
2310	Øvrige udgifter	729,70
	Saunavogn udgifter ialt	29.263,51
	Administrationsomk.	
3100	Annoncer	0,00
3105	Møder	140,00
3107	Arrangementer	1.655,40
3110	Kontor omk.	224,10
3115	Porto og gebyrer	903,97
3120	Gaver	1.622,31
	Administrationsomk.	4.545,78
	Øvrige administrationsomk.	
3150	Telefon, internet m.m.	2.758,21
3155	EI	40.809,25
3160	Udgifter NETS	2.652,07
3165	Kontingent til DGI	0,00
3166	Kursusudgifter	2.529,00
3170	Conventus	3.348,00
	Øvrige administrationsomk. i alt	52.096,53
	Udgifter i alt	123.657,26
	Resultat før investeringer og renter	-30.126,43
4910	Overført resultat til Balance	0,00
	Resultat i alt	-30.126,43

Balance

Aktiver

	Bankindestående	
<u>5100</u>	Bankkonto alm.	62.607,69
	Bankindestående i alt	62.607,69
<hr/>		
	Kontantbeholdning	
<u>5201</u>	Kasse 1	0,00
	Kontantbeholdning i alt	0,00
	Tilgodehavender	
<u>5310</u>	Medlemmer	0,00
<u>5320</u>	Tilskud	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00
	Saldo pr. 31.07	0,00
	Aktiver i alt	62.607,69
<hr/>		

Passiver

	Kreditorer	
<u>6110</u>	Skyldig "Husleje"	0,00
	Skyldige poster i alt	0,00
	Gæld	
<u>6210</u>	Lån fra Jomsborg	-41.667,00
<u>6220</u>	Depositum nøglebrikker	0,00
	Gæld i alt	-41.667,00
<hr/>		
	Egenkapital	
<u>6901</u>	Årets resultat	9.185,74
<u>6910</u>	Egenkapital	0,00
	Egenkapital i alt	9.185,74
<hr/>		
	Passiver i alt	-32.481,26
	Saldo	30.126,43