

Regnskab: Nappedam Vinterbadere

Dato: 01-08-2020 - 31-07-2021

Resultatopgørelse**Indtægter****Indtægter, alle afdelinger**

1100	Kontingenter 18-24år	-2.400,00
1110	Kontingenter 25 +	-90.400,00
1111	Månedsbader	-1.500,00
1114	Kontant gæster/selvtænd	0,00
1115	MobilePay gæster	-8.510,00
1125	Nøglebrik	0,00
1139	Online booking	0,00

Øvrige indtægter

1145	Kommunalt tilskud	0,00
1148	Fonds midler	0,00
1150	Sponsorater	0,00
1152	Diverse	0,00
1155	Arrangementer	0,00

Øvrige indtægter i alt 0,00**Indtægter i alt -102.810,00****Udgifter****Nappedam Bådelaug**

2100	Kontingent til Nappedam Bådelaug	0,00
2105	(Medlemskontingent pr medlem til Nappedam Bådelaug)	20.000,00
2110	(Brik udgift til Nappedam Bådelaug)	0,00

Omkostninger i alt til Nappedam Bådelaug 20.000,00**Etablering og vedligeholdelse af standplads**

2210	Udgifter til standplads	3.882,64
2220	Sommer opbevaring	0,00

Udgifter til standplads ialt 3.882,64**Saunavogn**

2301	Etablering og vedligeholdelse af saunavogn	0,00
2305	Saunatilbehør	6.548,51
2306	Vedligehold af sauna	13.827,63
2310	Øvrige udgifter	118,68

Saunavogn udgifter ialt 20.494,82

	Administrationsomk.	
3100	Annoncer	3.218,75
3105	Møder	720,70
3107	Arrangementer og frivilligmiddag	274,65
3110	Kontor omk.	0,00
3115	Porto og gebyrer	3.326,89
3117	Omkostninger MobilePay	147,00
3120	Gaver	311,25
	Administrationsomk.	7.999,24
	Øvrige administrationsomk.	
3150	Telefon, internet m.m.	1.804,93
3155	El	12.795,75
3160	Udgifter NETS	54,60
3165	Kontingent til DGI	0,00
3166	Kursusudgifter	0,00
3170	Conventus	4.892,88
	Øvrige administrationsomk. i alt	19.548,16
	Udgifter i alt	71.924,86
	Resultat før investeringer og renter	-30.885,14
4910	Overført resultat til Balance	0,00
	Resultat i alt	-30.885,14
	Balance	
	Aktiver	
	Bankindestående	
5100	Bankkonto alm.	-13.580,17
	Bankindestående i alt	-13.580,17
	Kontantbeholdning	
5201	Kasse 1	0,00
	Kontantbeholdning i alt	0,00
	Tilgodehavender	
5310	Medlemmer	0,00
5320	Tilskud	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00
	Saldo pr. 31.07	0,00

Aktiver i alt -13.580,17

Passiver

Kreditorer

6110	Skyldig "Husleje"	17.325,00
	Skyldige poster i alt	17.325,00

Gæld

6210	Lån fra Jomsborg	8.333,00
6220	Depositum nøglebrikker	0,00
	Gæld i alt	8.333,00

Egenkapital

6901	Årets resultat	18.807,31
6910	Egenkapital	0,00
	Egenkapital i alt	18.807,31

Passiver i alt 44.465,31

Saldo 30.885,14