

Regnskab: Nappedam Vinterbadere

Dato: 01-08-2025 - 31-07-2026

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

|      |                         |             |
|------|-------------------------|-------------|
| 1100 | Kontingenter 18-24år    | -16.000,00  |
| 1110 | Kontingenter 25 +       | -309.000,00 |
| 1111 | Månedsbader             | 0,00        |
| 1114 | Kontant gæster/selvtænd | -40.800,00  |
| 1115 | MobilePay gæster        | 0,00        |
| 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 -365.800,00****Udgifter****Nappedam Bådelaug**

|      |                                                     |           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2100 | Kontingent til Nappedam Bådelaug                    | 0,00      |
| 2105 | (Medlemskontingent pr medlem til Nappedam Bådelaug) | 65.000,00 |
| 2110 | (Brik udgift til Nappedam Bådelaug)                 | 0,00      |

**Omkostninger i alt til Nappedam Bådelaug 65.000,00****Standplads vedligehold og omkostninger**

|      |                                     |          |
|------|-------------------------------------|----------|
| 2210 | Udgifter til moleområde/ standplads | 7.500,87 |
| 2220 | Sommer opbevaring                   | 0,00     |

**Udgifter til standplads ialt 7.500,87****Saunavogn**

|      |                                      |           |
|------|--------------------------------------|-----------|
| 2301 | Vedligehold af saunavogn             | 14.766,59 |
| 2305 | Saunatilbehør                        | 6.584,69  |
| 2306 | Transport af sauna                   | 0,00      |
| 2310 | Øvrige udgifter                      | 817,55    |
| 2320 | Elstyring/ drift af styringssystemet | 25.153,81 |

|      |                                             |                   |
|------|---------------------------------------------|-------------------|
| 2330 | Rengøring                                   | 34.256,26         |
|      | <b>Saunavogn udgifter ialt</b>              | <b>81.578,90</b>  |
|      | <b>Administrationsomk.</b>                  |                   |
| 3100 | Revisor udgifter                            | 0,00              |
| 3105 | Møder                                       | 6.583,00          |
| 3106 | Generalforsamling                           | 387,45            |
| 3107 | Arrangementer                               | 9.274,79          |
| 3110 | Kontor omk.                                 | 0,00              |
| 3115 | Porto og gebyrer                            | 605,20            |
| 3117 | Omkostninger MobilePay                      | 0,00              |
| 3120 | Gaver                                       | 459,90            |
| 3121 | Øvrige udgifter                             | 0,00              |
|      | <b>Administrationsomk.</b>                  | <b>17.310,34</b>  |
|      | <b>Øvrige administrationsomk.</b>           |                   |
| 3150 | Telefon, internet m.m.                      | 1.659,28          |
| 3155 | El                                          | 85.976,50         |
| 3160 | Udgifter NETS                               | 2.566,62          |
| 3165 | Kontingent til DGI                          | 0,00              |
| 3166 | Kursusudgifter                              | 5.550,00          |
| 3170 | Conventus                                   | 3.244,94          |
|      | <b>Øvrige administrationsomk. i alt</b>     | <b>98.997,34</b>  |
|      | <b>Udgifter i alt</b>                       | <b>270.387,45</b> |
|      | <b>Resultat før investeringer og renter</b> | <b>-95.412,55</b> |
| 4910 | Overført resultat til Balance               | 0,00              |
|      | <b>Resultat i alt</b>                       | <b>-95.412,55</b> |
|      | <b>Balance</b>                              |                   |
|      | <b>Aktiver</b>                              |                   |
|      | <b>Bankindestående</b>                      |                   |
| 5100 | Bankkonto alm.                              | 227.860,79        |
|      | <b>Bankindestående i alt</b>                | <b>227.860,79</b> |
|      | <b>Kontantbeholdning</b>                    |                   |
| 5201 | Kasse 1                                     | 0,00              |
|      | <b>Kontantbeholdning i alt</b>              | <b>0,00</b>       |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                      |                   |
| 5310 | Medlemmer                                   | 0,00              |
| 5320 | Tilskud                                     | 0,00              |

|      |                              |                    |
|------|------------------------------|--------------------|
|      | <b>Tilgodehavender i alt</b> | <b>0,00</b>        |
|      | <b>Saldo pr. 31.07</b>       | <b>0,00</b>        |
|      | <b>Aktiver i alt</b>         | <b>227.860,79</b>  |
|      | <b>Passiver</b>              |                    |
|      | <b>Kreditorer</b>            |                    |
| 6110 | Skyldig "Husleje"            | 0,00               |
|      | <b>Skyldige poster i alt</b> | <b>0,00</b>        |
|      | <b>Gæld</b>                  |                    |
| 6210 | Lån fra Jomsborg             | 0,00               |
| 6220 | Depositum nøglebrikker       | 0,00               |
|      | <b>Gæld i alt</b>            | <b>0,00</b>        |
|      | <b>Egenkapital</b>           |                    |
| 6901 | Årets resultat               | 0,00               |
| 6910 | Egenkapital                  | -132.448,24        |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>     | <b>-132.448,24</b> |
|      | <b>Passiver i alt</b>        | <b>-132.448,24</b> |
|      | <b>Saldo</b>                 | <b>95.412,55</b>   |