

Årsregnskab 2014

Foreningen Sjællandsgade Bad

Sjællandsgade 12A
2200 København N

CVR: 34 75 83 60

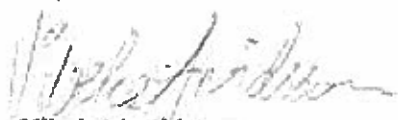
Bestyrelsens beretning

Den økonomiske stilling og årets resultat

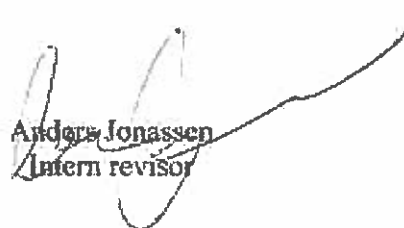
Hermed aflægges årsrapporten for 2014 for Foreningen Sjællandsgade Bad, der viser et underskud på DKK -137.104,59.

Rapporten indeholder efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift for 2014 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2014. Der er ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker den økonomiske stilling, og som der ikke allerede er taget hensyn til ved rapportens udarbejdelse.

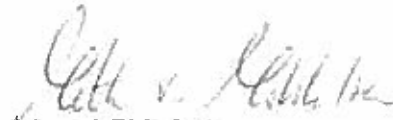
København, den / / 2014



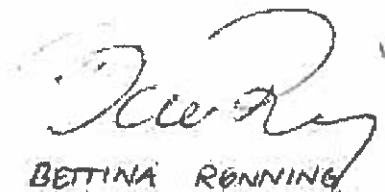
Vibeke Arvidsson
Kasserer



Anders Jonassen
Intern revisor



Mette Mikkelsen
Forkvinde



BETTINA RØNNING



THOMAS FLEOSØ

RESULTATOPGØRELSE

| Kontonummer | Tekst | 2014 | 2013 (Åbent ½ år) | % |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| | SALG | | | |
| 1010 | Driftindtægter Bad | 211.878,59 | 85.944,00 | 221% |
| 1020 | Driftindtægter produkter | 0 | 374,4 | |
| 1021 | Udlejning af faciliteter | 60.246,80 | 0 | |
| 1022 | Badets arrangementer | 41.286,80 | 31.956,58 | 29% |
| 1023 | Salg kaffe | 36,8 | 96,4 | |
| 1024 | Diverse driftsindtægter | 223,2 | 0 | |
| 1025 | Kassediff | -2.022,75 | 430,93 | -569% |
| | SALG I ALT | 311.649,44 | 98.802,31 | 215% |
| | VAREFORBRUG | | | |
| 1101 | Hygiejne/Badeprodukter | -8.125,31 | -10.519,18 | -23% |
| 1103 | Frivilligpleje | -21.356,44 | 0 | |
| 1104 | Diverse driftsomkostninger | -35.399,83 | 0 | |
| | VAREFORBRUG I ALT | -64.883,58 | -10.519,18 | 517% |
| | DÆKNINGSBIDRAG | 246.765,86 | 88.283,13 | 180% |
| | TILSKUD OG SPONSORATER | | | |
| 1201 | Kommunalt tilskud | 80.000,00 | 666.667,00 | -88% |
| 1202 | Sponsorater | 29.885,00 | 4.423,00 | 576% |
| 1203 | Fondsbevillinger | 30.362,00 | 0 | |
| | TILSKUD OG SPONSORATER I ALT | 140.247,00 | 671.090,00 | -79% |
| | RES. EFTER TILSKUD OG SPONSORATER | 387.012,86 | 759.373,13 | -49% |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| PERSONALE OMKOSTNINGER | | | | |
| 1301 | Lønninger | -331.728,66 | -24.000,00 | 1282% |
| 1303 | Pension | -9.000,00 | 0 | |
| 1304 | Andre lønomkostninger | -3.949,53 | 0 | |
| | PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT | -344.678,19 | -24.000,00 | 1336% |
| ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER | | | | |
| 1401 | Husleje | 0 | 0 | |
| 1402 | Varme | 0 | 0 | |
| 1403 | Elektricitet | 0 | 0 | |
| 1404 | Rengøring | -3.852,48 | 0 | |
| 1405 | Andre rengøringsudgifter | -1.086,16 | 0 | |
| 1406 | Kontorartikler | -11.764,91 | -3.744,48 | 214% |
| 1408 | Inventar og Vedligehold | -127.702,35 | -434.983,17 | -71% |
| 1409 | Software | -184 | 0 | |
| 1410 | Telefon og mobiltelefoner | -5.667,21 | 0 | |
| 1411 | Internet | -10.420,00 | 0 | |
| 1412 | Fragt | -1.083,00 | -2.035,06 | -47% |
| 1414 | Forsikringer | 4.474,49 | -10.739,73 | -142% |
| 1415 | PR | -5.965,80 | 0 | |
| 1416 | Rådgivning og konsulent | 0 | -12.000,00 | -100% |
| 1417 | Andre Administrationsomkostninger | -763 | -7.884,68 | -90% |
| 1418 | Småanskaffelser | -1.795,40 | 0 | |
| 1419 | Udgifter henført til fondø ol. | -12.162,00 | 0 | |
| | ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT | -177.971,82 | -471.387,12 | -62% |
| FORENINGEN | | | | |
| 1501 | Kontingenter | 2.950,00 | 7.651,00 | -61% |
| 1502 | Firma medlemskaber | 0 | 0 | |
| 1503 | Andre foreningsindtægter | 0 | 9.921,75 | -100% |
| 1504 | Udgifter til bestyrelse, GF m.m. | -3.962,79 | -1.567,92 | 153% |
| | FORENINGEN I ALT | -1.012,79 | 16.004,83 | -106% |
| | RES. FØR FINANSIELLE OMKOSTNINGER | -136.649,94 | 279.990,84 | -149% |
| FINANSIELLE OMKOSTNINGER | | | | |
| 1801 | Renteudgifter | 0 | 0 | |
| 1802 | Renteindtægter | 336,62 | 0 | |
| 1803 | Bankgebyrer | -791,27 | -695,53 | 14% |
| | FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT | -454,65 | -695,53 | -35% |
| | ÅRETS RESULTAT | -137.104,59 | 279.295,31 | -149% |

BALANCE

| Kontonummer | Tekst | Beløb |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| | ANLÆGSAKTIVER | |
| 2001 | Driftsmidler | 64 |
| 2002 | Andre driftsmidler | 0 |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 64 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | |
| 2401 | Kasse | 16.275,05 |
| 2402 | AL Bank | 70.278,79 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT | 86.553,84 |
| | AKTIVER I ALT | 86.617,84 |
| <hr/> | | |
| | EGENKAPITAL | |
| 3002 | Resultat af tidligere år | -279.295,31 |
| | EGENKAPITAL ALT | -279.295,31 |
| | MOMS | |
| 3301 | Salgs moms | -122.941,15 |
| 3302 | Købs moms | 178.514,03 |
| 3306 | Betalt moms | 0 |
| 3307 | Skyldig moms primo | 0 |
| | MOMS I ALT | 55.572,88 |
| | PASSIVER I ALT | -223.722,43 |
| <hr/> | | |
| | SUM KONTROL | -137.104,59 |
| | Kontrol | 137.104,59 |
| | Balancekontrol | 0 |