

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
	SALG		
1010	Driftindtægter Bad	-194.468,32	-278.057,44
1020	Driftindtægter produkter	-809,2	-372
1021	Udlejning af faciliteter	-64.676,00	-62.516,80
1022	Badets arrangementer	-221.707,60	-43.048,80
1023	Salg kaffe	0	0
1024	Diverse driftsindtægter	-480	0
1025	Kassediff	0	0
	SALG I ALT	-482.141,12	-383.995,04
	VAREFORBRUG		
1101	Hygiejne/Badeprodukter	19.655,05	12.907,06
1103	Frivilligpleje	17.329,60	15.606,88
1104	Diverse driftsomkostninger	58.866,58	49.274,45
	VAREFORBRUG I ALT	95.851,23	77.788,39
	DÆKNINGSBIDRAG	-386.289,89	-306.206,65
	TILSKUD OG SPONSORATER		
1201	Kommunalt tilskud	-140.062,28	-80.000,00
1202	Sponsorater	-11.371,37	-32.000,00
1203	Fondsbevillinger	-45.000,00	-88.228,81
	TILSKUD OG SPONSORATER I ALT	-196.433,65	-200.228,81
	RESULTAT EFTER TILSKUD OG SPONSORATER	-582.723,54	-506.435,46
	PERSONALE OMKOSTNINGER		
1301	Lønninger	282.058,79	293.462,27
1302	Andre sociale omkostninger	375,75	0
1303	Pension	39.888,36	24.524,05
1304	Andre lønomkostninger	-2.180,16	75.542,35
	PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	320.142,74	393.528,67
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER		
1401	Husleje	0	0
1402	Varme	0	0
1403	Elektricitet	0	0
1404	Rengøring	81.315,83	42.581,60
1405	Andre rengøringsudgifter	8.338,07	539,31
1406	Kontorartikler	638	4.206,88
1407	Avis og tidsskrifter	0	0
1408	Inventar og Vedligehold	50.364,87	18.740,79

1409	Dankort	8.967,20	0
1410	Telefon og mobiltelefoner	6.703,98	6.012,71
1411	Internet	3.202,47	7.229,70
1412	Fragt	597	0
1413	Rejseomkostninger	554	416
1414	Forsikringer	11.707,70	11.473,71
1415	PR	13.132,12	1.820,00
1416	Rådgivning og konsulent	5.579,00	378
1417	Andre Administrationsomkostninger	3.542,00	5.158,00
1418	Småanskaffelser	2.805,60	1.884,00
1419	Udgifter henført til fonde ol.	0	0
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT	197.447,84	100.440,70
	FORENINGEN		
1501	Kontigenter	-2.350,00	-4.310,00
1502	Firma medlemskaber	0	0
1503	Andre foreningsindtægter	-6.527,00	0
1504	Udgifter til bestyrelse, GF mm.	3.342,80	1.896,80
	FORENINGEN I ALT	-5.534,20	-2.413,20
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER		
1601	Andre yderligere omkostninger 1	-937,5	0
1602	Andre yderligere omkostninger 2	0	0
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT	-937,5	0
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-71.604,66	-14.879,29
	AFSKRIVNINGER		
1701	Afskrivninger	0	0
	AFSKRIVNINGER I ALT	0	0
	RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-71.604,66	-14.879,29
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1801	Renteudgifter	0	0
1802	Renteindtægter	0	-19,15
1803	Bankgebyrer	953,5	875,5
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	953,5	856,35
	ÅRETS RESULTAT	-70.651,16	-14.022,94

BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb
	ANLÆGSAKTIVER	
2001	Driftsmidler	0
2002	Andre driftsmidler	0
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0
	VARELAGER	
2101	Varelager	0
	VARELAGER I ALT	0
	DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER	
2201	Debitorer	0
2202	Forudbetalte omkostninger	0
2203	Andre tilgodehavender	0
	DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT	0
	ANDRE AKTIVER	
2301	Andre aktiver 1	0
2302	Andre aktiver 2	0
	ANDRE AKTIVER I ALT	0
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
2401	Kasse	13.395,85
2402	AL Bank	301.116,22
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	314.512,07
	AKTIVER I ALT	314.512,07
	EGENKAPITAL	
3001	Årets resultat	0
3002	Resultat af tidligere år	-156.213,66
	Aktiekapital/Anpartskapital/Egenkapital	
3003	primo	0
3004	Hævet af ejer	0
3005	Betalte skatter af ejer	0
3006	Andre poster	-5.630,00
	EGENKAPITAL ALT	-161.843,66
	LEVERANDØRGÆLD	
3101	Leverandørgæld	0
3102	Anden leverandørgæld	0
	LEVERANDØRGÆLD I ALT	0
	ANDEN GÆLD	
3201	Bank lån	0
3202	Andre lån	0
3203	Lån fra Anpartshaver	0
3204	Skyldig pension	0

3205	Skyldig A skat og AM bidrag	0
3206	Skyldig selskabsskat	0
3207	Anden gæld	0
	ANDEN GÆLD I ALT	0
	MOMS	
3301	Salgs moms	-20.000,00
3302	Købs moms	0
3303	El-afgift	0
3304	Anden moms 1	0
3305	Anden moms 2	0
3306	Betalt moms	-62.017,25
3307	Skyldig moms primo	0
	MOMS I ALT	-82.017,25
	ANDRE PASSIVER	
3401	Anden gæld 1	0
3402	Anden gæld 2	0
	ANDRE PASSIVER I ALT	0
	PASSIVER I ALT	-243.860,91
	SUM KONTROL	70.651,16
	Kontrol	-70.651,16
	Balancekontrol	0