



RESULTATOPGØRELSE 2017

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
	SALG		
1010	Driftindtægter Bad	-241.199,14	-194.468,32
1020	Driftindtægter produkter	0	-809,2
1021	Udlejning af faciliteter	-91.860,00	-64.676,00
1022	Badets arrangementer	-67.713,20	-221.707,60
1023	Driftindtægter gus	-231.139,20	0
1024	Diverse driftsindtægter	-488	-480
1025	Kassediff	8.564,00	2.578,85
	SALG I ALT	-623.835,54	-479.562,27
	VAREFORBRUG		
1101	Driftudgifter bad og produkter	18.788,62	19.655,05
1103	Frivilligpleje	17.914,80	17.329,60
1104	Diverse driftsomkostninger	15.116,16	58.866,58
1105	Udgifter arrangementer	45.943,52	0
1106	Driftudgifter gus	5.514,81	0
1107	Jubilæum - 100 år	56.612,68	0
1108	Overførsel 2017	0	0
1109	Honorarer	0	0
	VAREFORBRUG I ALT	159.890,59	95.851,23
	DÆKNINGSBIDRAG	-463.944,95	-383.711,04
	TILSKUD OG SPONSORATER		
1201	Kommunalt tilskud	-100.000,00	-160.062,28
1202	Sponsorater	-1.383,80	-11.371,37
1203	Fondsbevillinger	-35.455,26	-45.000,00
1204	Puljemidler	-114.288,00	0
	TILSKUD OG SPONSORATER I ALT	-251.127,06	-216.433,65
	RESULTAT EFTER TILSKUD OG SPONSORATER	-715.072,01	-600.144,69

PERSONALE OMKOSTNINGER

1301	Lønninger	339.020,38	282.058,79
1302	Andre sociale omkostninger	0	375,75
1303	Pension	62.020,79	39.888,36
1304	Andre lønomkostninger	106.095,63	-2.180,16
	PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	507.136,80	320.142,74
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER		
1401	Husleje	0	0
1402	Varme	0	0
1403	Elektricitet	0	0
1404	Rengøring	79.709,88	81.315,83
1405	Andre rengøringsudgifter	11.045,02	8.338,07
1406	Kontorartikler	2.885,20	638
1407	Avis og tidsskrifter	0	0
1408	Inventar og Vedligehold	21.877,20	50.364,87
1409	Dankort	12.497,45	8.967,20
1410	Telefon og mobiltelefoner	9.636,95	6.703,98
1411	Internet	3.104,14	3.202,47
1412	Fragt	0	597
1413	Rejseomkostninger	0	554
1414	Forsikringer	13.444,25	11.707,70
1415	PR	17.015,77	13.132,12
1416	Rådgivning og konsulent	264,22	5.579,00
1417	Andre Administrationsomkostninger	5.192,77	3.542,00
1418	Småanskaffelser	-76	2.805,60
1419	Udgifter henført til fonde ol.	4.255,20	0
1420	Køkken o.l.	6.254,77	0
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT	187.106,82	197.447,84
	FORENINGEN		
1501	Kontigenter	-1.600,00	-2.350,00
1502	Firma medlemskaber	0	0
1503	Andre foreningsindtægter	0	-6.527,00
1504	Udgifter til bestyrelse, GF mm.	3.742,80	3.342,80
	FORENINGEN I ALT	2.142,80	-5.534,20
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER		
1601	Andre yderligere omkostninger 1	5.000,00	-937,5
1602	Andre yderligere omkostninger 2	0	0
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT	5.000,00	-937,5
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-13.685,59	-89.025,81
	AFSKRIVNINGER		
1701	Afskrivninger	0	0
	AFSKRIVNINGER I ALT	0	0
	RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-13.685,59	-89.025,81

	FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1801	Renteudgifter	0	0
1802	Renteindtægter	0	0
1803	Bankgebyrer	578,5	953,5
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	578,5	953,5
	ÅRETS RESULTAT	-13.107,09	-88.072,31

BALANCE 2017

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
	ANLÆGSAKTIVER		
2001	Driftsmidler	0	0
2002	Andre driftsmidler	0	0
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	0
	VARELAGER		
2101	Varelager	0	0
	VARELAGER I ALT	0	0
	DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER		
2201	Debitorer	0	0
2202	Forudbetalte omkostninger	0	0
2203	Andre tilgodehavender	100.000,00	0
	DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT	100.000,00	0
	ANDRE AKTIVER		
2301	Andre aktiver 1	0	0
2302	Andre aktiver 2	0	0
	ANDRE AKTIVER I ALT	0	0
	LIKVIDE BEHOLDNINGER		
2401	Kasse	37.584,00	10.817,00
2402	AL Bank	202.831,15	301.116,22
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	240.415,15	311.933,22
	AKTIVER I ALT	340.415,15	
	EGENKAPITAL		
3001	Årets resultat	0	0
3002	Resultat af tidligere år	-289.915,97	-201.843,66
	Aktiekapital/Anpartskapital/Egenkapital		
3003	primo	0	0
3004	Hævet af ejer	0	0
3005	Betalte skatter af ejer	0	0
3006	Andre poster	0	0
	EGENKAPITAL ALT	-289.915,97	-201.843,66
	LEVERANDØRGÆLD		

3101	Leverandørgæld	-15.928,02	0
3102	Anden leverandørgæld	0	0
	LEVERANDØRGÆLD I ALT	-15.928,02	0
	ANDEN GÆLD		
3201	Bank lån	0	0
3202	Andre lån	0	0
3203	Lån fra Anpartshaver	0	0
3204	Skyldig pension	-1.704,00	0
3205	Skyldig A skat og AM bidrag	-10.489,00	0
3206	Skyldig selskabsskat	0	0
3207	Anden gæld	-838,75	0
	ANDEN GÆLD I ALT	-13.031,75	0
	MOMS		
3301	Salgs moms	0	0
3302	Købs moms	0	0
3303	EI-afgift	0	0
3304	Anden moms 1	0	0
3305	Anden moms 2	0	0
3306	Betalt moms	-0,75	-22.017,25
3307	Skyldig moms primo	-8.431,57	0
	MOMS I ALT	-8.432,32	-22.017,25
	ANDRE PASSIVER		
3401	Anden gæld 1	0	0
3402	Anden gæld 2	0	0
	ANDRE PASSIVER I ALT	0	0
	PASSIVER I ALT	-327.308,06	-223.860,91
	SUM KONTROL	13.107,09	88.072,31
	Kontrol	-13.107,09	-88.072,31
	Balancekontrol	0	0

