

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18****Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Primo
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Indtægter</b>		
	<b>Skydninger</b>		
1005	Indskydning 100/200m bane	-36.437,75	0,00
1006	Skydning bukkeskiver	-14.370,00	0,00
1007	Baneleje 200m bane	43.948,91	0,00
	<b>Indtægter 200m bane</b>	<b>-6.858,84</b>	<b>0,00</b>
1011	Pistol Skydning 25 meter	-16.960,00	0,00
1012	Leje Pistolbane 25 meter bane	19.797,50	0,00
	<b>Indtægter Pistol skydning</b>	<b>2.837,50</b>	<b>0,00</b>
1014	50m Bane indtægter	-3.847,00	0,00
1015	Baneleje 50m Bane	3.903,61	0,00
	<b>Indtægter 50m bane</b>	<b>56,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Samlet overskud skydninger</b>	<b>-3.964,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Salg Ammunition</b>		
1020	Salg Amunition	-77.913,25	0,00
1025	Varekøb amunition	81.715,00	0,00
	<b>Overskud amunition</b>	<b>3.801,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Øl &amp; Vand salg</b>		
1030	salg øl & vand, diverse	-7.117,00	0,00
1035	Varekøb øl & vand	13.776,59	0,00
	<b>Overskud øl &amp; vand</b>	<b>6.659,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jagttegnskurser</b>		
1040	Indtægter jagttegns kursister	-48.443,31	0,00
1045	Omkostninger jagttegnskurser	7.013,97	0,00
	<b>Overskud Jagttegnskurser</b>	<b>-41.429,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Slagter kurser</b>		
1051	Omsætning Pølsemereri kursus	-29.527,66	0,00
1056	Omkostninger pølsemererikursus	9.515,31	0,00
	<b>Overskud slagterkurser</b>	<b>-20.012,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Omsætning kurser DJ</b>		
1060	Omsætning kurser DJ	-21.750,00	0,00
1065	Omkostninger kurser DJ	4.989,07	0,00
	<b>Overskud kurser DJ</b>	<b>-16.760,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Riffeludvalget aktiviteter</b>		
1110	Omsætning Riffelkurser egne	-15.365,36	0,00
1111	Omsætning Ulfborg skydning	-7.176,22	0,00
1115	Udgifter riffelkurser egne	11.934,54	0,00
	<b>Overskud riffeludvalget</b>	<b>-10.607,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hagludvalget aktiviteter</b>		

1120	Indtægter haglskydninger	-4.423,00	0,00
1125	Udgifter haglskydninger	6.368,26	0,00
	<b>Overskud hagludvalget</b>	<b>1.945,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hundeudvalget aktiviteter</b>		
1140	Hundetræning Lydighed	-22.469,76	0,00
1141	Hundetræning hvalpe	-15.628,34	0,00
1142	Hundetræning Aportering	-9.570,18	0,00
1145	Omkostninger hundeudvalget	22.102,13	0,00
	<b>Overskud hundeudvalget</b>	<b>-25.566,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Indtægter fra primære aktiviteter i alt.</b>	<b>-105.933,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kontingenter indtægter</b>		
1290	Kontingentindtægter DJ	-38.042,96	0,00
	<b>Kontingenter ialt</b>	<b>-38.042,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Andre Aktiviteter</b>		
1311	Aktiviteter personaler	5.754,58	0,00
1350	Vetarinærkursus indtægter	-11.961,73	0,00
1351	Vatarinærkursus udgifter	8.000,00	0,00
1360	Diverse indtægter	-10.643,67	0,00
	<b>Andre aktiviteter i alt</b>	<b>-8.850,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Samlede indtægter ialt.</b>	<b>-152.827,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>uddannelses omkostninger</b>		
2510	Uddannelse haglinstruktører	0,00	0,00
2511	Uddannelse riffelinstruktører	7.350,00	0,00
2514	Hunde instruktør uddannelser	-8.550,00	0,00
2515	Pistol uddannelser	1.745,00	0,00
	<b>Uddannelses omk. i alt.</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Salgs og markedsføring omk.</b>		
2754	Gaver og blomster	399,87	0,00
	<b>Salgs og markedsføring i alt</b>	<b>399,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ledig gruppe</b>		
	<b>Lokaleomkostninger</b>		
3410	Husleje, lokaleleje	11.016,33	0,00
3411	Lokale tilskud	-7.730,80	0,00
3420	El, vand og gas	3.000,00	0,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	104,60	0,00
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>6.390,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	961,88	0,00
3601	Bestyrelsesmøder	188,75	0,00
3602	Generalforsamling	1.092,00	0,00
3603	Omk. Arbejdsdage	2.548,90	0,00
3604	Edb-udgifter / software	1.944,59	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af skiver	5.715,76	0,00
3617	Diverse anskaffelser	50.793,94	0,00
3621	Internetforbindelse	129,00	0,00

3622	SKV gebyrer	4.601,50	0,00
3640	Kaffe, småkager til gæster	2.871,83	0,00
3663	Kontingenter DGI	2.035,00	0,00
3670	Skurvogns Projekt	0,00	0,00
3780	Diverse omkostninger	155,00	0,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>73.038,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-72.454,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-72.454,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgifter og Gebyrer Bank	1.239,41	0,00
4460	MobilePay gebyrer	155,75	0,00
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>1.395,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-71.059,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-71.059,41</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Navn	Perioden	Primo
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	-195.334,74	-195.334,74
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-71.059,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-266.394,15</b>	<b>-195.334,74</b>
<b>GÆLD</b>			
6801	Rødskebjølle Skydebaneforening	-19.007,75	0,00
	<b>Moms og afgifter</b>		
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-19.007,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-285.401,90</b>	<b>-195.334,74</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

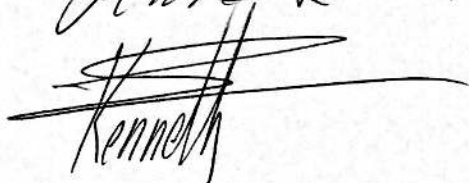
Nr.	Navn	Perioden	Primo
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>		
	<b>Edb-anlæg</b>		
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5520	Varelager amunition	52.874,00	30.145,00
5531	Skurvogns projekt	-0,12	0,00
5810	Kasse	5.839,04	2.925,00
5820	Bankkonto drift	76.688,98	40.264,74 ✓
5821	MobilePay	0,00	0,00
5823	Bankkonto Kurser	0,00	0,00
5825	Opsparingskonto 08158150083126	150.000,00	122.000,00
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>285.401,90</b>	<b>195.334,74</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>285.401,90</b>	<b>195.334,74</b>

18/3 2019.

Bilag kontrolleret og afstemt.  
Ingen bemærkninger.

Regnskabet fundet i orden.

Ron Lone Palle

  
Kenneth