

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
	Skydninger		
1005	Indskydning 100/200m bane	-37.943,27	-36.437,75
1006	Skydning bukkeskiver	-8.280,00	-14.370,00
1007	Baneleje 200m bane	34.998,64	43.948,91
	Indtægter 200m bane	-11.224,63	-6.858,84
1011	Pistol Skydning 25 meter	-16.410,00	-16.960,00
1012	Leje Pistolbane 25 meter bane	18.900,00	19.797,50
	Indtægter Pistol skydning	2.490,00	2.837,50
1014	50m Bane indtægter	-3.470,00	-3.847,00
1015	Baneleje 50m Bane	3.958,21	3.903,61
	Indtægter 50m bane	488,21	56,61
	Samlet overskud skydninger	-8.246,42	-3.964,73
	Salg Ammunition		
1020	Salg Amunition	-115.925,32	-77.913,25
1025	Varekøb amunition	125.153,08	81.715,00
	Overskud amunition	9.227,76	3.801,75
	Øl & Vand salg		
1030	salg øl & vand, diverse	-4.272,25	-7.117,00
1035	Varekøb øl & vand	18.132,10	13.776,59
	Overskud øl & vand	13.859,85	6.659,59
	Jagttegnskurser		
1040	Indtægter jagttegns kursister	-35.608,78	-48.443,31
1045	Omkostninger jagttegnskurser	6.067,79	7.013,97
	Overskud Jagttegnskurser	-29.540,99	-41.429,34
	Slagter kurser		
1051	Omsætning Pølsemereri kursus	-36.579,97	-29.527,66
1056	Omkostninger pølsemererikursus	13.744,36	9.515,31
	Overskud slagterkurser	-22.835,61	-20.012,35
	Omsætning kurser DJ		
1060	Omsætning kurser DJ	-9.500,00	-21.750,00
1065	Omkostninger kurser DJ	5.430,66	4.989,07
	Overskud kurser DJ	-4.069,34	-16.760,93
	Riffeludvalget aktiviteter		
1110	Omsætning Riffelkurser egne	-20.408,49	-15.365,36
1111	Omsætning Ulfborg skydning	-16.140,92	-7.176,22
1115	Udgifter riffelkurser egne	27.332,23	11.934,54
	Overskud riffeludvalget	-9.217,18	-10.607,04
	Hagludvalget aktiviteter		

1120	Indtægter haglskydninger	-14.000,00	-4.423,00
1125	Udgifter haglskydninger	4.154,85	6.368,26
	Overskud hagludvalget	-9.845,15	1.945,26
	Hundeudvalget aktiviteter		
1140	Hundetræning Lydighed	-14.118,81	-22.469,76
1141	Hundetræning hvalpe	-8.417,48	-15.628,34
1142	Hundetræning Aportering	-1.943,35	-9.570,18
1145	Omkostninger hundeudvalget	6.276,70	22.102,13
	Overskud hundeudvalget	-18.202,94	-25.566,15
	Indtægter fra primære aktiviteter i alt.	-78.870,02	-105.933,94
	Kontingenter indtægter		
1290	Kontingentindtægter DJ	-38.611,37	-38.042,96
	Kontingenter ialt	-38.611,37	-38.042,96
	Andre Aktiviteter		
1310	Juleskydning	346,80	0,00
1311	Aktiviteter personaler	6.649,50	5.754,58
1350	Vetarinærkursus indtægter	-13.742,57	-11.961,73
1351	Vatarinærkursus udgifter	9.493,00	8.000,00
1360	Diverse indtægter	0,00	-10.643,67
	Andre aktiviteter i alt	2.746,73	-8.850,82
	Samlede indtægter ialt.	-114.734,66	-152.827,72
	uddannelses omkostninger		
2510	Uddannelse haglinstruktører	0,00	0,00
2511	Uddannelse riffelinstruktører	18.450,00	7.350,00
2514	Hunde instruktør uddannelser	2.250,00	-8.550,00
2515	Pistol uddannelser	0,00	1.745,00
2520	Refusioner kurser	-19.750,00	0,00
	Uddannelses omk. i alt.	950,00	545,00
	Salgs og markedsføring omk.		
2754	Gaver og blomster	300,00	399,87
	Salgs og markedsføring i alt	300,00	399,87
	Ledig gruppe		
	Lokaleomkostninger		
3410	Husleje, lokaleleje	4.100,00	11.016,33
3411	Lokale tilskud	-8.392,00	-7.730,80
3420	El, vand og gas	500,00	3.000,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	3.583,90	104,60
	Lokaleomkostninger i alt	-208,10	6.390,13
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	961,88
3601	Bestyrelsesmøder	404,55	188,75
3602	Generalforsamling	634,50	1.092,00
3603	Omk. Arbejdsdage	3.243,65	2.548,90
3604	Edb-udgifter / software	4.385,38	1.944,59
3610	Rep./vedligeholdelse af skiver	5.296,67	5.715,76

3617	Diverse anskaffelser	57.540,55	50.793,94
3618	Salg tomme hylstre	-2.855,00	0,00
3621	Internetforbindelse	233,43	129,00
3622	SKV gebyrer	1.603,25	4.601,50
3628	Porto og gebyrer	348,72	0,00
3640	Kaffe, småkager til gæster	948,69	2.871,83
3663	Kontingenter DGI	2.335,00	2.035,00
3664	Trailer drift	3.274,17	0,00
3670	Skurvogns Projekt	3.113,26	0,00
3780	Diverse omkostninger	0,00	155,00
	Administrationsomkostninger i alt	80.506,82	73.038,15
	Resultat før afskrivninger	-33.185,94	-72.454,57
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-33.185,94	-72.454,57
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
	Renteindtægter i alt	0,00	0,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgifter og Gebyrer Bank	1.262,91	1.239,41
4460	MobilePay gebyrer	903,46	155,75
	Renteudgifter i alt	2.166,37	1.395,16
	Resultat før ekstraordinære poster	-31.019,57	-71.059,41
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-31.019,57	-71.059,41

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Omsætningsaktiver		
5520	Varelager amunition	72.453,50	52.874,00
5531	Skurvogns projekt	0,00	-0,12
5810	Kasse	3.245,50	5.839,04
5820	Bankkonto drift	18.624,59	76.688,98
5821	(SKV) MobilePay	3.090,25	0,00
5823	Bankkonto ikke i brug	0,00	0,00
5825	Opsparingskonto 08158150083126	200.000,00	150.000,00
	Omsætningsaktiver i alt	297.413,84	285.401,90
	AKTIVER I ALT	297.413,84	285.401,90

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-266.394,27	-195.334,74
	Periodens resultat	-31.019,57	-71.059,41
	EGENKAPITAL I ALT	-297.413,84	-266.394,15
	GÆLD		
6801	Rødskebølle Skydebaneforening	0,00	-19.007,75
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	0,00	-19.007,75
	PASSIVER I ALT	-297.413,84	-285.401,90
	Nulkontrol	0,00	0,00

9/3 2020.

Regnskab er gennemgået. Bilag er kontrolleret.
Der er ikke fundet uregelmæssigheder.

Per Lone Pælli.

Kenneth