

857037 - Baunehøj Rideklub Næstved

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1002	Indtægt rideskole	-167.500,00	-252.000,00
1010	Kontingent	-92.966,42	-56.815,00
1020	Fastelavn feb	0,00	0,00
1021	Stævne okt 2013	0,00	0,00
1022	Stævne april 2013	0,00	0,00
1025	Juleridt dec	0,00	-1.164,20
1026	Rid for dommer, Peter Fischer	0,00	0,00
1030	Anden indtægt, Sankt Hans, Hestefys, juleridt	-24.484,75	-3.432,20
1031	Ryttermærke	0,00	0,00
1040	Stævne C spring feb 2020	-3.093,25	-29.586,50
1041	Stævne dressur april	0,00	-10.684,75
1042	Rideskolestævne	0,00	-1.232,00
1043	Holdridning rideskolen	0,00	-8.213,79
1044	Stævne D dresur+spring okt. 2020	-22.125,50	-19.773,00
1045	Stævne C spring SJM okt	-28.900,00	-36.228,66
1046	Café	-16.551,50	-30.456,75
1047	DRF GO stævne okt. 2020	0,00	0,00
	Omsætning i alt	-355.621,42	-449.586,85
Direkte omkostninger			
1310	Kontingent DRF	5.000,00	11.689,28
1311	Kontingent DHIF	500,00	400,00
1312	Kontingent Distrikt 5	2.040,00	2.330,00
1313	Ryttermærke, varekøb	0,00	0,00
1319	Vedligeholdelse stævnemateriel	218,00	3.368,80
1320	Madvarer café	14.346,78	23.609,42
1321	Blomster og pynt	0,00	2.666,00
1324	Stævnemateriel	1.358,00	0,00
1325	Mindre anskaffelse, café	39.051,25	138,83
1326	Andet varekøb, Dommer Leif Törblad	0,00	0,00
1327	Holddeltagelse	0,00	1.073,75
1330	Afregning ridelærere	68.914,62	77.665,55
1331	Feriepenge Ann Dam	1.235,19	0,00
1332	ATP ridelære	0,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	132.663,84	122.941,63

Dækningsbidrag	-222.957,58	-326.645,22
Kapacitetsomkostninger		
Salgs- og rejseomkostninger		
2750 Fortæring møder/arbejdsweekender	4.627,89	3.676,26
2754 Gaver og blomster	13.335,50	1.000,00
2770 Rejseudgifter	0,00	0,00
2800 Annoncer og reklame	0,00	0,00
2801 Sponsor	0,00	0,00
2811 Fragt m/moms	0,00	0,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	17.963,39	4.676,26
Autodrift - personbiler		
3110 Brændstof	0,00	0,00
3120 Bilforsikring	0,00	0,00
3130 Vægtafgift	0,00	0,00
3140 Reparation/vedligeholdelse	0,00	0,00
Autodrift - personbiler i alt	0,00	0,00
Lokaleomkostninger		
3410 Leje ridehus	0,00	0,00
3411 Husleje	325.500,00	325.500,00
3412 Facilitetsomkostninger	0,00	0,00
3420 El, vand og gas	0,00	0,00
3430 Vedligeholdelse og rengøring	0,00	0,00
3450 Forsikringer (lokale)	0,00	0,00
Lokaleomkostninger i alt	325.500,00	325.500,00
Stævneomkostninger		
Spring C-stævne feb. 2020		
3502 Teknisk Delegeret	1.535,04	1.935,00
3503 Springdommer	2.165,20	1.150,00
3504 Rosetter/præmier	9.087,50	3.293,75
3505 Facilitet	0,00	0,00
3506 Tidtagersystem	0,00	1.000,00
3507 Doteringer	31.960,00	32.700,00
3508 Banebygger	2.763,20	2.870,00
I alt Springstævne C feb. 2020	47.510,94	42.948,75
Dressurstævne april		
3511 Teknisk Delegeret	0,00	0,00
3512 Dressurdommer	0,00	3.600,00
3513 Facilitet	0,00	2.995,50
3514 Rosetter/præmier	0,00	1.093,75

3515	Doteringer	0,00	0,00
	I alt dressur april	0,00	7.689,25
	Spring C-stævne SJM okt.		
3521	Teknisk Delegeret	0,00	1.940,00
3522	Springdommer	1.309,00	2.105,00
3523	Rosetter	7.077,65	2.693,75
3524	Tidtagersystem	0,00	1.000,00
3525	Doteringer	2.400,00	-700,00
3526	Banebygger	0,00	4.572,00
3527	Facilitet	0,00	12.308,00
	I alt spring C-stævne SJM okt.	10.786,65	23.918,75
	Klub stævne spring/dres. okt. 2020		
3531	Dommer	3.943,00	3.116,24
3532	Rosetter/Doteringer	-1.800,00	493,75
3533	Banebygger	785,00	750,00
3534	Facilitet	0,00	7.706,50
	I alt klubstævne spring/dres. okt. 2020	2.928,00	12.066,49
	Rideskolestævne		
3541	Facilitet	0,00	0,00
3542	Dommer	0,00	0,00
3543	Præmier	0,00	0,00
	I alt rideskolestævne	0,00	0,00
	Stævneomkostninger i alt	61.225,59	86.623,24
	Lønomkostninger		
3560	A-indkomst	28.635,40	0,00
3561	Ikke FP-berettiget løn	0,00	0,00
3562	Am-bidrag	0,00	0,00
3563	ATP	662,70	0,00
3564	Feriepenge	0,00	0,00
3569	Vederlag/løn ridelærere	0,00	0,00
	Lønomkostninger i alt	29.298,10	0,00
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.997,50	17.775,05
3601	Avishold	0,00	0,00
3604	Edb-udgifter / software	0,00	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	0,00
3615	Dataløn abonnement	775,63	0,00
3617	Mindre anskaffelser	5.195,00	21.674,70
3618	MobilePay abonnement	147,00	0,00
3620	Telefon	0,00	0,00
3621	Internet, forbrug	3.453,00	3.453,00

3628	Porto og gebyrer	2.956,50	1.208,00
3640	Revisor	0,00	0,00
3641	Dommer, dressur	0,00	0,00
3642	Dommer, spring	0,00	0,00
3643	Kursus	0,00	0,00
3644	Regnskabsassistent, Gunhild	0,00	0,00
3645	Advokat	0,00	0,00
3650	Forsikringer	0,00	0,00
3660	Faglitteratur m/moms	0,00	0,00
3661	Faglitteratur u/moms	0,00	0,00
3662	Stævnesystem, opdatering DRF	0,00	0,00
3663	Kontingenter E-conomic/klubmodul/wisma	5.855,56	7.752,42
3664	Web-hotel og domænenavne	0,00	0,00
3780	Ej fradragsberettigede omkostninger	0,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	20.380,19	51.863,17
	Resultat før afskrivninger	231.409,69	142.017,45
	Afskrivninger		
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	1.647,00	1.647,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	14.737,50	14.737,50
3950	Afskrivning, edb	0,00	0,00
	Afskrivninger i alt	16.384,50	16.384,50
	Resultat før renter	247.794,19	158.401,95
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
4360	Renteindtægt, debitorer	0,00	0,00
4365	Rykkergebyr, debitorer	0,00	0,00
4380	Valutakursdifference, debitorer gevinst	0,00	0,00
4381	Valutakursdifference, kreditorer gevinst	0,00	0,00
	Renteindtægter i alt	0,00	0,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	1.312,80	38,80
4450	Låneomkostninger	0,00	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
4480	Valutakursdifference, debitorer tab	0,00	0,00
4481	Valutakursdifference, kreditorer tab	0,00	0,00
	Renteudgifter i alt	1.312,80	38,80
	Resultat før ekstraordinære poster	249.106,99	158.440,75
	Ekstraordinære poster		
4610	Ekstraordinære indtægter m/moms	0,00	0,00
4620	Ekstraordinære indtægter	-241.192,00	-150.296,00
4630	Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	0,00

4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
	Ekstraordinære poster i alt	-241.192,00	-150.296,00
	PERIODENS RESULTAT	7.914,99	8.144,75

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
5111	Indretning, anskaffelse primo	22.967,25	22.967,25
5112	Indretning, årets tilgang	0,00	0,00
5113	Indretning, årets afgang	0,00	0,00
5116	Indretning, afskrivning primo	-13.085,25	-11.438,25
5117	Indretning, årets afskrivninger	-1.647,00	-1.647,00
Indretning af lejede lokaler i alt		8.235,00	9.882,00
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	77.625,00	10.375,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	67.250,00
5223	Driftsmidler, årets afgang	0,00	0,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	-17.850,00	-3.112,50
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-14.737,50	-14.737,50
Driftsmidler & inventar i alt		45.037,50	59.775,00
Edb-anlæg			
5231	Edb-anlæg, anskaffelse primo	0,00	0,00
5232	Edb-anlæg, årets tilgang	0,00	0,00
5233	Edb-anlæg, årets afgang	0,00	0,00
5236	Edb-anlæg, afskrivning primo	0,00	0,00
5237	Edb-anlæg, årets afskrivninger	0,00	0,00
Edb-anlæg i alt		0,00	0,00
5312	Huslejedepositum m/moms	0,00	0,00
5313	Huslejedepositum u/moms	0,00	0,00
5322	Leasingdepositum	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		53.272,50	69.657,00
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	0,00
5600	Debitorer	46.912,50	45.906,15
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5654	Igangværende arbejder - aktiviteter (projekt)	0,00	0,00
5655	Igangværende arbejder - omkostninger (projekt)	0,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	1.000,00	1.000,00
5820	Bankkonto, Stævne	77.994,79	73.265,57
5821	Bankkonto, Cafe	3.843,18	10,44
5822	Bankkonto, Kontingent	19.220,29	50.716,66
Omsætningsaktiver i alt		148.970,76	170.898,82

AKTIVER I ALT

202.243,26

240.555,82

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	-179.969,82	-188.114,57
	Periodens resultat	7.914,99	8.144,75
Hævninger, netto:			
6121	Årets indskud, øvrige	0,00	0,00
6130	Årets hævninger, kontant	0,00	0,00
6131	Årets hævninger, øvrige	0,00	0,00
6135	Mellemregning	0,00	23.875,00
	Nettohævet før B-skatte mv.	0,00	23.875,00
6138	Betalte B-skatte	0,00	0,00
	Hævet netto i alt	0,00	23.875,00
	EGENKAPITAL I ALT	-172.054,83	-156.094,82
GÆLD			
6750	Periodisering	0,00	0,00
6800	Kreditorer	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	-27.125,00	-84.461,00
Skyldige lønposter			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00
6902	Udgående (salg) moms	0,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	0,00	0,00
6906	Skyldig A-SKAT felt 0015	-1.025,00	0,00
6907	Skyldig AM-Bidrag felt 0016	-2.185,00	0,00
6910	Skyldig ATP felt 0046	-568,05	0,00
6911	Skyldig feriepenge felt 0202	714,62	0,00
6914	CO2-afgift	0,00	0,00
6917	Betalt moms	0,00	0,00
	Skyldig løn total	-3.063,43	0,00
	GÆLD I ALT	-30.188,43	-84.461,00
	PASSIVER I ALT	-202.243,26	-240.555,82
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00

19/3- 2021

Jeg har gennemgået regnskabet for Børnehøj
Rideklub Hæstved, der omfatter resultatopgørelse
og balance. Det er min opfattelse at
årsregnskabet giver et retvisende billede pr. 31/12-2020
Stine & Rudbæk
(Stine)