

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

| Nr.                                | Navn   | Perioden           | År til dato        |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |  |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                   |  |                    |                    |
| 1010                               | Varesalg, køkken                                 | -138.788,54        | -138.788,54        |
| 1015                               | Salg lerduer                                     | -360.558,62        | -360.558,62        |
| 1018                               | Salg patroner                                    | -76.415,00         | -76.415,00         |
| 1020                               | Tilskud fra Nordfyns Kommune                     | -58.237,00         | -58.237,00         |
| 1040                               | Indtægt kontingenter - Jægerforbundet            | -19.230,00         | -19.230,00         |
| 1050                               | Indtægter Firmaskydnng og lignende arrangementer | -94.869,50         | -94.869,50         |
|                                    | <b>Omsætning i alt</b>                           | <b>-748.098,66</b> | <b>-748.098,66</b> |
| <b>Direkte omkostninger</b>        |  |                    |                    |
| 1310                               | Patroner   | 102.475,00         | 102.475,00         |
| 1320                               | Lerduer  | 156.296,75         | 156.296,75         |
| 1350                               | Køb af øl, vand og pølser                        | 88.215,27          | 88.215,27          |
| 1360                               | Øvrige direkte omkostninger                      | 1.856,20           | 1.856,20           |
| 1380                               | Reg. VL  | 78.696,00          | 78.696,00          |
|                                    | <b>Direkte omkostninger i alt</b>                | <b>427.539,22</b>  | <b>427.539,22</b>  |
|                                    | <b>Dækningsbidrag</b>                            | <b>-320.559,44</b> | <b>-320.559,44</b> |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>      |  |                    |                    |
| <b>Salgs- og rejseomkostninger</b> |  |                    |                    |
| 2756                               | Præmier  | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 2800                               | Annoncer og reklame                              | 2.287,50           | 2.287,50           |
|                                    | <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>         | <b>4.187,50</b>    | <b>4.187,50</b>    |
| <b>Drift maskiner</b>              |  |                    |                    |
| 3142                               | Vedligeholdelse af kastemaskiner                 | 82.200,50          | 82.200,50          |
|                                    | <b>Drift maskiner i alt</b>                      | <b>82.200,50</b>   | <b>82.200,50</b>   |
| <b>Lokaleomkostninger</b>          |  |                    |                    |
| 3420                               | Elektricitet                                     | 1.315,52           | 1.315,52           |
| 3422                               | Vand   | 2.494,53           | 2.494,53           |
| 3430                               | Rengøring og vedligeholdelse lokaler             | 30.310,93          | 30.310,93          |
| 3432                               | Vedligeholdelse udenomsarealer                   | 11.825,00          | 11.825,00          |
| 3434                               | Renovation                                       | 8.751,15           | 8.751,15           |
| 3440                               | Tyverialarm                                      | 11.635,18          | 11.635,18          |
| 3450                               | Forsikringer (lokale)                            | 9.908,37           | 9.908,37           |
|                                    | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>                  | <b>76.240,68</b>   | <b>76.240,68</b>   |
| <b>Administrationsomkostninger</b> |  |                    |                    |
| 3550                               | Strandager Skydecenter ApS                       | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 3600                               | Kontorartikler og tryksager                      | 990,00             | 990,00             |
| 3604                               | Edb-udgifter                                     | 1.912,50           | 1.912,50           |
| 3606                               | E-Conomic  | 4.485,00           | 4.485,00           |
| 3610                               | Reparation og vedligeholdelse af inventar        | 967,50             | 967,50             |
| 3617                               | Mindre anskaffelser                              | 1.925,00           | 1.925,00           |

13.02.2024 14.22

1283831 - Strandager Skydecenter - CVR 29048738

|      |   |                    |                    |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 3620 | Telefon og internet                                   | 1.732,00           | 1.732,00           |
| 3630 | Bankgebyrer   | 2.699,77           | 2.699,77           |
| 3634 | Gebyrer Bambora                                       | 4.786,82           | 4.786,82           |
| 3648 | Bogføringsassistance                                  | 2.812,50           | 2.812,50           |
| 3650 | Forsikringer  | 7.354,20           | 7.354,20           |
| 3664 | Kontingenter  | 14.494,11          | 14.494,11          |
| 3668 | Mødeudgifter  | 779,50             | 779,50             |
| 3671 | Fortæring arbejdsdage og lign.                        | 11.304,75          | 11.304,75          |
| 3674 | KM-godtgørelse - dommere, instruktører og banepassere | 51.900,00          | 51.900,00          |
|      | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>              | <b>218.143,65</b>  | <b>218.143,65</b>  |
|      | <b>Resultat Skydebane</b>                             | <b>60.212,89</b>   | <b>60.212,89</b>   |
|      | <b>Bankoudvalg</b>                                    |                    |                    |
| 3910 | Indtægter banko                                       | -2.571.825,00      | -2.571.825,00      |
| 3920 | Udgifter vedr. spil                                   | 2.109.228,75       | 2.109.228,75       |
| 3930 | Drikkevarer + diverse varer                           | 26.521,75          | 26.521,75          |
| 3940 | Husleje   | 239.799,00         | 239.799,00         |
| 3950 | Donationer  | 60.000,00          | 60.000,00          |
|      | <b>Resultat banko</b>                                 | <b>-136.275,50</b> | <b>-136.275,50</b> |
|      | <b>Resultat før renter</b>                            | <b>-76.062,61</b>  | <b>-76.062,61</b>  |
|      | <b>Renteindtægter</b>                                 |                    |                    |
| 4310 | Renteindtægt, bank                                    | -87,99             | -87,99             |
| 4380 | Kassedifferencer                                      | 0,14               | 0,14               |
|      | <b>Renteindtægter i alt</b>                           | <b>-87,85</b>      | <b>-87,85</b>      |
|      | <b>Renteudgifter</b>                                  |                    |                    |
| 4410 | Renteudgift, bank                                     | 285,80             | 285,80             |
|      | <b>Renteudgifter i alt</b>                            | <b>285,80</b>      | <b>285,80</b>      |
|      | <b>Resultat ialt</b>                                  | <b>-75.864,66</b>  | <b>-75.864,66</b>  |
|      | <b>Ekstraordinære poster</b>                          |                    |                    |
|      | <b>PERIODENS RESULTAT</b>                             | <b>-75.864,66</b>  | <b>-75.864,66</b>  |

| Nr.  | Navn                            | Perioden          | År til dato       |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                  |                   |                   |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>            |                   |                   |
|      | <b>Inventar og driftsmidler</b> |                   |                   |
|      | <b>Deposita</b>                 |                   |                   |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>        |                   |                   |
| 5520 | Varelager                       | -78.696,00        | 125.765,00        |
| 5600 | Debitorer                       | 6.536,00          | 6.536,00          |
| 5810 | Kassebeholdning skydecenter     | -6.709,00         | 30.591,00         |
| 5820 | Bankkonto Skydecenter           | 60.640,93         | 273.035,31        |
| 5830 | Kasse bankocenter               | 55.900,00         | 55.900,00         |
| 5840 | Bankkonto bankoudvalg           | 107.112,70        | 107.112,70        |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>  | <b>144.784,63</b> | <b>598.940,01</b> |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>            | <b>144.784,63</b> | <b>598.940,01</b> |

| Nr.  | Navn                       | Perioden           | År til dato        |
|------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|      | <b>PASSIVER</b>            |                    |                    |
|      | <b>EGENKAPITAL</b>         |                    |                    |
| 6110 | Overført resultat tidl. år | -68.919,97         | -523.075,35        |
|      | <b>Årets resultat</b>      | <b>-75.864,66</b>  | <b>-75.864,66</b>  |
|      | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>   | <b>-144.784,63</b> | <b>-598.940,01</b> |
|      | <b>GÆLD</b>                |                    |                    |
|      | <b>Moms og afgifter</b>    |                    |                    |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>      | <b>-144.784,63</b> | <b>-598.940,01</b> |
|      | <b>Nulkontrol</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

Godkendt.

21/2 - 2024


