

Happy Hour Dit Fitness Center

Regnskab: Happy Hour Dit Fitness Center

Dato: 01-01-2020 - 31-12-2020

Resultatopgørelse**Indtægter**

1100	Kontingenter	-561.670,25
1110	Indmeldelsesgebyr	0,00
1112	Salg fra kaffeautomat	3.063,50
1115	Billetter	0,00
1118	Udlejning lokaler	0,00
1120	Online booking	-12.000,00
1122	Prøvetime	0,00
1124	Arrangementer	6.949,95
1145	Kommunalt tilskud	0,00
1150	Sponsorater	-87.833,00
1175	Personale	500,00
1179	Div. Salg	-500,00
1185	*	0,00
1187	kontobetaling debitorer ultimo	0,00
1188	kontobetaling debitorer primo	0,00
	Øvrige indtægter/Nettoomsætning	-651.489,80

Nettoomsætning -651.489,80**Omkostninger**

2005	Diverse	23.250,90
	godtgørelse	
2020	Instruktører	90.757,99
	godtgørelse ialt	90.757,99
2050	Mokkaffe	13.709,71
2055	Leje af driftmidler	1.265,94
2058	*	0,00
2070	Fortæring	12.107,88
	Direkte omk.	141.092,42

Øvrige omkostninger

2210	Udgifter til arrangementer	8.775,69
2220	skat gæld	9.897,94
2225	DII Cykler	0,00
2226	Workout & Fitness Leasing / Maskiner	0,00
2230	Redskaber trænings artikler	72.476,07
2250	Øvrige artikler/redskaber	1.868,50

	Øvrige omkostninger i alt	93.018,20
	Lokaler	
2310	Husleje	180.000,00
2315	Rengøring	28.078,72
2318	Toiletartikler	1.314,91
2320	El	20.405,92
2322	Vand	21.324,00
2324	Varme	36.616,21
2325	Marius Pedersen renovtion	0,00
2326	Vedligeholdelse lokaler	23.300,22
2330	Forsikringer lokaler	1.234,76
	Lokaler ialt	312.274,74
	forbrugsvarer	
2395	medlemskort	0,00
2397	Varer proteindrikke	0,00
	Forbrugsvarer ialt	0,00
	Administration	
2410	Avishold	3.088,80
2411	Kontor forbrugsvarer	610,95
2412	Annoncer og reklamer	0,00
2415	Forsikringer andet	12.348,97
2420	Fragt/kørsel	1.259,27
2425	Inkasso/konsulentbistand	1.259,27
2430	Kassedifferencer	0,00
2435	KODA	10.064,32
2437	SpotifySE	223,00
2445	Internet og domæne	4.690,00
2446	NETS	8.661,91
2447	Edb-udgifter	20.220,19
2448	Telefon	4.487,00
2450	Abonnementer	0,00
2451	DGI	0,00
2452	Kontingenter	0,00
2453	Conventus	0,00
2454	YOUSEE	0,00
2460	Administrationsgebyrer	0,00
2464	Advokatassistance	0,00
2465	Porto og gebyrer	75,00
2470	Møder	0,00
2475	Fælles annoncer	0,00
2480	Kørsel/transport	0,00

	Administration ialt	66.988,68
	Netto omkostninger	613.374,04
	Resultat før investeringer og renter	-38.115,76
4210	Tab Debitorer/manglende betaling	0,00
	Finansielle indtægter	
4310	Renteindtægt bank	0,00
	Finansielle indtægter ialt	0,00
	Finansielle udgifter	
4405	Gebyrer/stiftelsesprovision	35,00
4410	Renteudgifter bank	164,69
4510	Renter pengeinstitutter	0,00
	Finansielle udgifter ialt	199,69
	Afskrivninger	
4720	Små anskaffelser	0,00
4725	Varelager nedskrivning	0,00
4730	Driftmidler Afskrivning	0,00
4735	Tab debitorer/medlemmer	0,00
	Afskrivninger ialt	0,00
4910	Overført resultat til Balance	37.916,07
	Resultat i alt	-0,00

Status Balance

Aktiver

Likvide midler

Bankindestående

5100	Bankkonto kontobetaling	0,00
5115	Bankkonto Dankort	243.766,92
5120	Foreningskonto	0,00
5125	Hjertestarter / Jubilæum	70.576,12
5130	Opsparing kurser	0,00
	Bankindestående i alt	314.343,04

Kontantbeholdning

5201	Kasse	320,00
5205	klip overført fra sportssolution	0,00

	Kontantbeholdning ialt	320,00
	Omsætningsaktiver	
5270	Varebeholdning	0,00
	Varebeholdning ialt	0,00
	Likvide midler ialt	314.663,04
	Tilgodehavender	
5310	Samle konto Medlemmer	-14.356,25
5320	Samle konto Kontobetaling	58.980,00
	Tilgodehavender i alt	44.623,75
	Materielle anlægsaktiver	
	Indretning lejede lokaler	
5505	Saldo primo	0,00
5510	Årets tilgang	0,00
5520	Årets afgang	0,00
5530	Årets afskrivning	1.905,00
	Lejede lokaler ialt	1.905,00
	Driftmidler Afskrivning	
5575	Saldo primo	0,00
5580	Forbedringer i året	0,00
5595	Nyanskaffelser	0,00
5596	Salg i året	0,00
5597	Afskrivninger driftmidler	17.151,00
	Driftmidler ialt	17.151,00
	Aktiver i alt	378.342,79
	Passiver	
	Kreditorer	
6110	Brugerbetaling kommunen	0,00
6120	Skyldig løn	0,00
6130	Kreditorer	0,00
	Skyldige poster i alt	0,00
	Gæld	
6210	Budget kassekredit	0,00
6220	Obligationer happyhour	0,00
6230	Ekstra lån ej bank	0,00
6240	Lån i bank	0,00

	Gæld i alt	0,00
	Egenkapital	
6810	Egenkapital primo	-26.943,05
6901	Årets resultat	-37.916,07
6910	Egenkapital	-313.483,67
	Egenkapital i alt	-378.342,79
6980	Fejlkonto opstart	0,00
	Passiver i alt	-378.342,79
	årets resultat der overføres	0,00