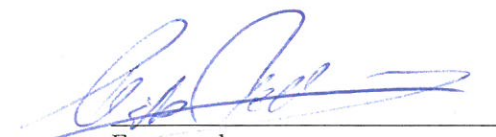


Happy Hour Fitness Regnskab 2022


	Aktiver	Passiver
Bankkonto	45529,54	
Hjertestarter	89423,78	
Kasse	<u>7061,05</u>	
Likvide midler	142014,37	
Tilgodehavender	-13125,75	
Afskrivninger	1905,00	
Maskiner	<u>17151,00</u>	
Aktiver i alt	147944,62	
Egen kapital primo		334069,96
Årets resultat		<u>-186125,34</u>
Balance	147944,62	147944,62

Hjallese d. 21/2-2023


Formand


Kassere


Revisor


Revisor

Regnskab: Happy Hour Dit Fitness Center

Dato: 01-01-2022 - 31-12-2022

Resultatopgørelse**Indtægter**

1100	Kontingenter	-607.614,00
1110	Indmeldelsesgebyr	0,00
1112	Salg fra kaffeautomat - må ikke bruges	0,00
1116	Salg fra kaffeautomat	2,00
1118	Udlejning lokaler	0,00
1120	Online booking	-7.560,00
1122	Prøvetime	0,00
1124	Arrangementer	0,00
1145	Kommunalt tilskud	0,00
1150	Sponsorater	0,00
1175	Personale	0,00
1179	Div. Salg	0,00
1185	*	0,00
1187	kontobetaling debitorer ultimo	0,00
1188	kontobetaling debitorer primo	0,00
	Øvrige indtægter/Nettoomsætning	-615.172,00

Nettoomsætning**-615.172,00****Omkostninger**

2005	Diverse	84.599,44
	godtgørelse	
2020	Instruktører	89.379,50
	godtgørelse ialt	89.379,50
2050	Mokkaffe	24.898,12
2052	Mokkaffe / Papir	10.552,89
2055	Leje af driftmidler	0,00
2058	*	0,00
2070	Fortæring	14.367,46
	Direkte omk.	223.797,41
	Øvrige omkostninger	
2210	Udgifter til arrangementer	4.500,00
2220	skat gæld	1.710,00
2225	DII Cykler	63.025,00
2226	Workout & Fitness Leasing / Maskiner	21.060,00
2230	Redskaber trænings artikler	200,00

2250	Øvrige artikler/redskaber	277,75
	Øvrige omkostninger i alt	90.772,75
	Lokaler	
2305	RS Danmark polering	1.380,00
2310	Husleje	240.000,00
2315	Rengøring	15.332,79
2318	Toiletartikler	1.738,00
2320	El	37.843,88
2322	Vand	12.490,09
2324	Varme	33.872,99
2325	Marius Pedersen renovtion	3.384,61
2326	Vedligeholdelse lokaler	4.033,24
2330	Forsikringer lokaler	6.059,06
	Lokaler ialt	354.754,66
	forbrugsvarer	
2395	medlemskort	0,00
2397	Varer proteindrikke	0,00
	Forbrugsvarer ialt	0,00
	Administration	
2410	Avishold	0,00
2411	Kontor forbrugsvarer	0,00
2412	Annoncer og reklamer	0,00
2415	Forsikringer andet	13.967,11
2420	Fragt/kørsel	0,00
2425	Inkasso/konsulentbistand	0,00
2430	Kassedifferencer	0,00
2435	KODA	13.829,36
2437	SpotifySE	1.500,00
2445	Internet og domæne	6.500,00
2446	NETS	5.825,69
2447	Edb-udgifter	14.950,00
2448	Telefon	5.780,00
2450	Abonnementer	0,00
2451	DGI	8.970,39
2452	Kontingenter	0,00
2453	Conventus	50.284,95
2454	YOUSEE	4.032,00
2460	Administrationsgebyrer	0,00
2464	Advokatassistance	0,00
2465	Porto og gebyrer	857,73
2470	Møder	0,00

2475	Fælles annoncer	0,00
2480	Kørsel/transport	0,00
	Administration ialt	126.497,23
	Netto omkostninger	797.202,05
	Resultat før investeringer og renter	182.030,05
4210	Tab Debitorer/manglende betaling	0,00
	Finansielle indtægter	
4310	Renteindtægt bank	0,00
	Finansielle indtægter ialt	0,00
	Finansielle udgifter	
4405	Gebyrer/stiftelsesprovision	4.095,29
4410	Renteudgifter bank	0,00
4510	Renter pengeinstitutter	0,00
	Finansielle udgifter ialt	4.095,29
	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	-186.125,34
	Resultat i alt	-0,00
	Status Balance	
	Aktiver	
	Likvide midler	
	Bankindestående	
5100	Bankkonto kontobetaling	0,00
5115	Bankkonto Dankort	45.529,54
5120	Foreningskonto	0,00
5125	Hjertestarter / Jubilæum	89.423,78
5130	Opsparing kurser	0,00
	Bankindestående i alt	134.953,32
	Kontantbeholdning	

5201	Kasse	7.061,05
5205	klip overført fra sportssolution	0,00
	Kontantbeholdning ialt	7.061,05
	Omsætningsaktiver	
5270	Varebeholdning	0,00
	Varebeholdning ialt	0,00
	Likvide midler ialt	142.014,37
	Tilgodehavender	
5310	Samle konto Medlemmer	-84.424,75
5320	Samle konto Kontobetaling	71.299,00
	Tilgodehavender i alt	-13.125,75
	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	147.944,62
	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	0,00
6910	Egenkapital	-121.001,57
	Egenkapital i alt	-147.944,62
6980	Fejlkonto opstart	0,00
	Passiver i alt	-147.944,62
	årets resultat der overføres	-0,00