

Happy Hour Regnskab 2023

Aktiver

Passiver

Bankkonto	32859,92
Hjertestarter	45924,98
<u>Kasse</u>	<u>2811,00</u>

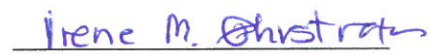
Likvide midler	81595,90
Tilgodehavende	-899,75
Afskrivninger	2305,00
Maskiner	17151,00

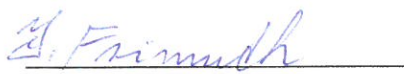
Aktiver	100152,15
---------	-----------

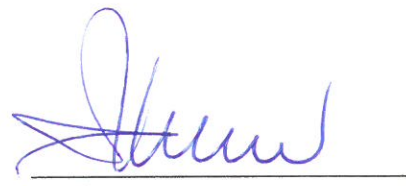
Egen kapital primo	26943,05
<u>Årets resultat</u>	<u>73209,10</u>

100152,15


Formand


Kassere


Revisor


Reviser

Happy Hour Dit Fitness Center

Regnskab: Happy Hour Dit Fitness Center

Dato: 01-01-2023 - 31-12-2023

Resultatopgørelse**Indtægter**

1100	Kontingenter indtægt fra kaffemask. og EnergiFyn	-647.916,50
1110	Indmeldelsesgebyr	0,00
1112	Salg fra kaffeautomat - må ikke bruges	0,00
1116	Salg fra kaffeautomat	0,00
1118	Udlejning lokaler	0,00
1120	Online booking	0,00
1122	Prøvetime	0,00
1124	Arrangementer	0,00
1145	*	0,00
1150	Sponsorater	0,00
1175	Personale	0,00
1179	*	0,00
1185	Energi Fyn Hande	0,00
1187	kontobetaling debitorer ultimo	0,00
1188	kontobetaling debitorer primo	0,00
	Øvrige indtægter/Nettoomsætning	-647.916,50

Nettoomsætning -647.916,50**Omkostninger**

2005	Diverse	17.001,64
	godtgørelse	
2020	Instruktører	104.944,40
	godtgørelse ialt	104.944,40
2050	Mokkaffe	19.943,24
2052	Mokkaffe / Papir	17.271,46
2055	Leje af driftmidler	0,00
2058	Falck	2.648,57
2070	Fortæring	13.516,49
	Direkte omk.	175.325,80
	Øvrige omkostninger	
2210	Udgifter til arrangementer	5.231,50
2220	skat gæld	0,00
2225	DII Cykler	63.431,00
2226	Workout & Fitness Leasing / Maskiner	39.039,99

2230	Redskaber trænings artikler	3.182,00
2250	Øvrige artikler/redskaber	0,00
	Øvrige omkostninger i alt	110.884,49
	Lokaler	
2305	RS Danmark polering	2.310,00
2310	Husleje	240.000,00
2315	Rengøring	26.239,48
2318	Toiletartikler	0,00
2320	El	14.588,66
2322	Vand	15.882,21
2324	Varme	24.373,79
2325	Marius Pedersen renovtion	8.481,91
2326	Vedligeholdelse lokaler	4.390,21
2330	*	0,00
	Lokaler ialt	333.956,26
	forbrugsvarer	
2395	medlemskort	0,00
2397	Varer proteindrikke	0,00
	Forbrugsvarer ialt	0,00
	Administration	
2410	Avishold	0,00
2411	Kontor forbrugsvarer	379,85
2412	Annoncer og reklamer	0,00
2415	Forsikringer andet	19.332,13
2420	Fragt/kørsel	0,00
2425	Inkasso/konsulentbistand	0,00
2430	Kassedifferencer	0,00
2435	KODA	10.110,48
2437	SpotifySE	0,00
2445	Internet og domæne	4.268,00
2446	NETS	8.408,29
2447	Edb-udgifter	0,00
2448	Telefon	5.893,85
2450	Abonnementer	0,00
2451	DGI	2.551,50
2452	Kontingenter	0,00
2453	Conventus	18.256,80
2454	YOUSEE	2.688,00
2460	Administrationsgebyrer	0,00
2464	Advokatassistance	0,00
2465	Porto og gebyrer	0,00

2470	Møder	0,00
2475	Fælles annoncer	0,00
2480	Kørsel/transport	0,00
	Administration ialt	71.888,90

Netto omkostninger **694.365,45**

Resultat før investeringer og renter **46.448,95**

4210	Tab Debitorer/manglende betaling	0,00
------	----------------------------------	------

Finansielle indtægter

4310	Renteindtægt bank	0,00
------	-------------------	------

Finansielle indtægter ialt **0,00**

Finansielle udgifter

4405	Gebyrer/stiftelsesprovision	1.343,52
------	-----------------------------	----------

4410	Renteudgifter bank	0,00
------	--------------------	------

4510	Renter pengeinstitutter	0,00
------	-------------------------	------

Finansielle udgifter ialt **1.343,52**

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	-47.792,47
------	-------------------------------	------------

Resultat i alt **0,00**

Status Balance

Aktiver

Likvide midler

Bankindestående

5100	Bankkonto kontobetaling	0,00
------	-------------------------	------

5115	Bankkonto Dankort	32.859,92
------	-------------------	-----------

5120	Foreningskonto	0,00
------	----------------	------

5125	Hjertestarter / Jubilæum	45.924,98
------	--------------------------	-----------

5130	Opsparing kurser	0,00
------	------------------	------

Bankindestående i alt **78.784,90**

Kontantbeholdning		
5201	Kasse	2.811,00
5205	klip overført fra sportssolution	0,00
	Kontantbeholdning ialt	2.811,00
Omsætningsaktiver		
5270	Varebeholdning	0,00
	Varebeholdning ialt	0,00
	Likvide midler ialt	81.595,90
Tilgodehavender		
5310	Samle konto Medlemmer	-81.598,75
5320	Samle konto Kontobetaling	80.699,00
	Tilgodehavender i alt	-899,75
Materielle anlægsaktiver		
Indretning lejede lokaler		
5505	Saldo primo	0,00
5510	Årets tilgang	400,00
5520	Årets afgang	0,00
5530	Årets afskrivning	1.905,00
	Lejede lokaler ialt	2.305,00
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	100.152,15
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	-73.209,10
6910	Egenkapital	0,00
	Egenkapital i alt	-100.152,15

6980	Fejlkonto opstart	0,00
	Passiver i alt	-100.152,15

årets resultat der overføres -0,00