

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	-14.512,00	0,00
1030	Kontingent til medlemmer u/moms	-32.000,00	-43.200,00
1031	Lokaletilskud	-40.750,00	-40.750,00
1032	Klubkontingent fra DMU	-13.805,00	-7.500,00
1040	Klubfestindtægt	-41.318,52	-18.876,25
1043	Træningsgebyr/stævner/leje af Mirco-cykler	-8.534,40	-9.720,00
1045	Baneleje/lokaleleje	-50.000,00	-95.000,00
1050	Sponsorafregning OK	-43.967,49	-60.124,91
1055	Sponsorater	-150.000,00	-150.000,00
	Omsætning i alt	-394.887,41	-425.171,16
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger m/moms	3.165,75	0,00
1311	Blomster/pokaler	13.627,73	8.978,91
1312	Varekøb	0,00	6.100,80
1313	Løbsafgift	31.140,00	27.950,00
1314	Fødevarestyrelsen	563,00	557,00
1315	Køb af merchandise	0,00	0,00
1316	Samaritter/1.hjælp	1.223,47	830,08
1320	Klubfestudgifter	30.117,27	36.904,35
1325	Kontingenter u/moms	13.907,50	0,00
1335	Brændstofudgifter	505,58	461,47
1340	Udgifter ungdom u. moms	15.603,50	15.725,00
1345	Småinventar	16.987,00	2.687,60
1355	DM Finale 2022	0,00	0,00
1360	Græsbaneløb 2022	44.888,49	0,00
	Direkte omkostninger i alt	171.729,29	100.195,21
	Dækningsbidrag	-223.158,12	-324.975,95
Personale omkostninger			
2240	Forplejning	6.101,24	7.538,95
2250	Kursus official m/moms	13.758,00	0,00
2251	Refusion Kursus official	-3.160,00	-3.950,00
	Personale omkostninger i alt	16.699,24	3.588,95
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	1.155,00	525,00
2770	Rejseudgifter	477,75	3.950,00
2800	Annoncer og reklame	0,00	0,00
2820	Internet/hjemmeside	0,00	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	1.632,75	4.475,00
Lokaleomkostninger			
3420	El, vand og gas	37.260,40	43.782,54

3430	Vedligeholdelse og rengøring	18.286,30	9.649,74
3440	Vedligeholdelse og reparation	100.024,71	70.077,60
3460	Ejendomsskat	3.732,43	3.574,14
	Lokaleomkostninger i alt	159.303,84	127.084,02
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.809,19	30,12
3604	Edb-udgifter / software	11.098,00	5.249,79
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	6.310,00	14.019,83
3620	Telefon	184,11	1.283,26
3621	Internetforbindelse	26.850,45	11.599,20
3628	Porto og gebyrer	5.550,90	5.001,99
3650	Forsikringer	24.862,40	26.777,92
3662	Kontingenter m/moms	1.198,32	1.104,82
3663	Kontingenter u/moms	1.450,00	3.224,00
3664	Kursusgebyr	500,00	225,00
3770	Øredifferencer	29,56	-53,54
	Administrationsomkostninger i alt	79.842,93	68.462,39
	Resultat før afskrivninger	34.320,64	-121.365,59
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	34.320,64	-121.365,59
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	0,00	-56,20
4320	Kursregulering aktier	-4.290,00	-3.615,00
4382	Aktieudbytte	-438,00	-354,05
	Renteindtægter i alt	-4.728,00	-4.025,25
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	710,20	1.334,93
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	230,03
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	1.412,85
4480	Valutakursdifference, debitorer tab	0,00	1,56
	Renteudgifter i alt	710,20	2.979,37
	Resultat før ekstraordinære poster	30.302,84	-122.411,47
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	30.302,84	-122.411,47
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	30.302,84	-122.411,47

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5011	Baneanlæg primo	3.013.709,00	3.013.709,00
5012	Baneanlæg tilgang	167.614,19	148.854,19
5014	Baneanlæg afskrivninger primo	-1.747.183,00	-1.747.183,00
	Baneanlæg i alt	1.434.140,19	1.415.380,19
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	10.000,00	0,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	10.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	10.000,00	10.000,00
	Edb-anlæg		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele		
5302	Kapitalandele Holsted Tigers ApS	50.000,00	50.000,00
	Kapitalandele i alt	50.000,00	50.000,00
	Deposita		
	Anlægsaktiver i alt	1.494.140,19	1.475.380,19
	Omsætningsaktiver		
5520	Varelager	0,00	0,00
5600	Debitorer	0,00	1.850,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Sydbank 1428136	78.320,23	172.812,41
5823	Danske Bank	0,00	0,00
5840	Aktier Sydbank	14.630,00	10.340,00
	Omsætningsaktiver i alt	92.950,23	185.002,41
	AKTIVER I ALT	1.587.090,42	1.660.382,60

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6130	Egenkapital primo	-636.732,23	-514.320,76
	Periodens resultat efter skat	30.302,84	-122.411,47
	EGENKAPITAL I ALT	-606.429,39	-636.732,23
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
6605	Langfristet gæld Vejen Kommune	-703.750,00	-703.750,00
6810	Skyldig KPH Invest ApS	-250.000,00	-250.000,00
6870	Mellemregning med Tigers ApS	-50.014,03	-51.401,37
	Moms og afgifter		
6901	Tilgode / Skyldig moms, primo	0,00	2.974,00
6902	Udgående (salg) moms	0,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	0,00	0,00
6911	Elafgift	0,00	0,00
6917	Betalt moms	23.103,00	-21.473,00
	Moms og afgifter i alt	23.103,00	-18.499,00
	Anden gæld		
6950	Skattekonto	0,00	0,00
	GÆLD I ALT	-980.661,03	-1.023.650,37
	PASSIVER I ALT	-1.587.090,42	-1.660.382,60
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00

Holsted d. 18.01.2023

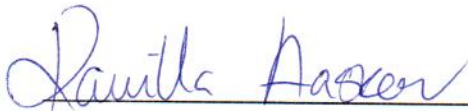
Hermed godkendes regnskabet 2022 for Holsted Speedway Klub



Formand Dennis Mortensen



Næstformand Kim Rasmussen



Bestyrelse Kamilla Aaskov




Bestyrelse Anja Foss

Bestyrelse Casper Jensen



Kasserer Jette Reifenstein Rasmussen



Revisor Anette Tirstrup Jensen