

Solrød Svømmeklub - CVR 82357114

Saldobalance for perioden 01.07.23 - 30.06.24

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	RESULTATOPGØRELSE			
	Omsætning Alm. afdeling			
1010	Kontingent	-1.675.000,00	-1.450.847,00	224.153,00
1020	Deltagerbetaling Sommersjov	-70.000,00	-58.705,00	11.295,00
1030	Tilskud Solrød kommune	-180.000,00	-161.280,00	18.720,00
1050	Salg materialer	-20.000,00	-17.500,00	2.500,00
1060	Kursus tilskud	-15.000,00	-53.294,00	-38.294,00
	Omsætning i alt	-1.960.000,00	-1.741.626,00	218.374,00
	Omkostninger Alm. afdeling			
1110	Materialer til undervisning	25.000,00	52.154,00	27.154,00
1120	Sommersjov	40.000,00	31.196,20	-8.803,80
1150	Materialer til salg	12.500,00	0,00	-12.500,00
1151	Regulering varelager	0,00	11.832,00	11.832,00
1160	Kurser	50.000,00	41.348,80	-8.651,20
	Omkostninger i alt	127.500,00	136.531,00	9.031,00
	Omsætning Konkurrence Afd.			
1210	Kontingent Konkurrence	-225.000,00	-210.815,00	14.185,00
1215	Deltagerbetalt egenbetaling	0,00	-4.749,84	-4.749,84
1220	Sponsoraftale	-90.000,00	-63.589,25	26.410,75
1250	Deltagerbetalt træningslejr	-225.000,00	-214.197,00	10.803,00
1260	Deltagerbetalt stævner	-40.000,00	-39.150,00	850,00
	Omsætning Konkurrence afd. i alt	-580.000,00	-532.501,09	47.498,91
	Direkte omkostninger			
1310	Materialer til undervisning	50.000,00	60.388,10	10.388,10
1320	Stævneafgifter starter	130.000,00	107.246,45	-22.753,55

1325 Stævneafgifter andre omkostninger	40.000,00	92.715,07	52.715,07
1340 Træningslejr, Halleje, kost og logi	325.000,00	323.208,41	-1.791,59
1345 Arrangementer	0,00	0,00	0,00
1360 Kurser	45.000,00	23.515,00	-21.485,00
Direkte omkostninger i alt	590.000,00	607.073,03	17.073,03
Dækningsbidrag	-1.822.500,00	-1.530.523,06	291.976,94
Lønninger			
2210 Træner/hjælpetræner	825.000,00	896.954,97	71.954,97
2212 Konkurrencetræner løn	550.000,00	572.904,12	22.904,12
2214 Assistance	144.000,00	144.000,00	0,00
2215 Refusion af løn	0,00	-91.747,26	-91.747,26
2222 Samlet betaling	9.500,00	10.462,14	962,14
2223 ATP	5.500,00	6.989,22	1.489,22
2230 KM-penge	25.000,00	25.970,24	970,24
2241 Personaleudgifter	110.000,00	27.845,66	-82.154,34
2250 Danløn gebyr	17.000,00	17.210,00	210,00
Lønninger i alt	1.686.000,00	1.610.589,09	-75.410,91
Salgs- og rejseomkostninger			
2754 Gaver og blomster	1.500,00	1.168,70	-331,30
2800 Annoncer og reklame	2.500,00	1.548,45	-951,55
Salgs- og rejseomkostninger i alt	4.000,00	2.717,15	-1.282,85
Administrationsomkostninger			
3600 Kontorartikler og tryksager	4.000,00	0,00	-4.000,00
3604 Edb-udgifter / software	50.000,00	51.852,89	1.852,89
3617 Mindre anskaffelser	10.000,00	7.385,00	-2.615,00
3620 Telefon & internet	1.100,00	1.108,00	8,00
3628 Porto og gebyrer	1.000,00	1.457,47	457,47
3663 Kontingenter SRØ, DGI mm	38.000,00	35.046,19	-2.953,81
3780 Andre adm. omkostninger	15.000,00	15.000,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	119.100,00	111.849,55	-7.250,45

Resultat før renter	-13.400,00	194.632,73	208.032,73
Renteindtægter			
4310 Renteindtægt, bank	0,00	-13.018,25	-13.018,25
Renteindtægter i alt	0,00	-13.018,25	-13.018,25
Renteudgifter			
4410 Renteudgift, bank	3.500,00	0,00	-3.500,00
Renteudgifter i alt	3.500,00	0,00	-3.500,00
Afskrivninger			
4640 Afskrivninger	25.000,00	25.000,00	0,00
Afskrivninger i alt	25.000,00	25.000,00	0,00
RESULTAT	15.100,00	206.614,48	191.514,48

AKTIVER

Driftsmidler & inventar		
5221 Driftsmidler, anskaffelse primo		110.275,00
5226 Driftsmidler, afskrivninger primo		-58.084,00
5227 Driftsmidler, årets afskrivninger		-25.000,00
Driftsmidler & inventar i alt		27.191,00
Omsætningsaktiver		
5600 Forudbetalt til kommende sæson	-1.213.440,00	
5605 Andre tilgodehavende	9.079,21	
5610 Kontingent betaling til afregning	0,00	
5700 Varelager	27.700,00	
5800 AL MasterCard 5442 0251593	10.138,33	
5805 AL Opsparing 5360 0501920	1.650.000,00	
5820 AL SSK 5360 0501912	202.598,13	
Omsætningsaktiver i alt	686.075,67	
AKTIVER I ALT	713.266,67	

PASSIVER

EGENKAPITAL

6130 Overført resultat tidligere år	-661.384,17
EGENKAPITAL I ALT	-661.384,17

GÆLD

6800 Kreditorer	-91.417,39
6801 Mellemregning Konkurrence afd.	-1.096,77
6805 Forudbetalt Sponsor	-29.032,30

Anden gæld

6920 Skyldig A-skat	-46.241,00
6921 Skyldig ATP	-4.338,66
6923 Skyldige feriepenge	-15.032,16
6930 Skyldig AM-bidrag	-19.274,00
6940 Skyldige lønninger	-52.064,70

Anden gæld i alt **-136.950,52**

GÆLD I ALT **-258.496,98**

PASSIVER I ALT **-919.881,15**

Nulkontrol **0,00**