



## Balance år 2022

### Balance

#### Aktiver

##### Driftmidler

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 5015 Saldo primo         | 8.567,25        |
| 5020 Tilgang             | 0,00            |
| 5025 Afgang              | 0,00            |
| 5030 Afskrivninger       | -3.000,00       |
| <b>Driftmidler i alt</b> | <b>5.567,25</b> |

##### Inventer

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 5105 Saldo primo      | 0,00        |
| 5110 Tilgang          | 0,00        |
| 5115 Afgang           | 0,00        |
| 5120 Afskrivninger    | 0,00        |
| <b>Inventar i alt</b> | <b>0,00</b> |

##### Bygninger

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 5165 Saldo primo       | 368.331,00        |
| 5170 Tilgang           | 0,00              |
| 5175 Afgang            | 0,00              |
| 5180 Afskrivninger     | -15.000,00        |
| <b>Bygninger i alt</b> | <b>353.331,00</b> |

##### Andelsbeviser

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 5205 Andelsbeviser primo   | 0,00        |
| 5210 Tilgang               | 0,00        |
| 5215 Afgang                | 0,00        |
| <b>Andelsbeviser i alt</b> | <b>0,00</b> |

##### Likvide midler

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 5305 Kasse                          | 3.901,50   |
| 5310 Danske Bank                    | 0,00       |
| 5311 Mobilepay                      | 0,00       |
| 5315 Nordea                         | 399.535,03 |
| 5316 Dankort                        | 0,00       |
| 5320 Spar Nord                      | 0,00       |
| 5321 Spar Nord dankortindbetalinger | 0,00       |
| 5322 Spar Nord hævekonto (CH)       | 0,00       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5325 Arbejdernes Landsbank                  | 44.399,89         |
| 5326 Arbejdernes Landsbank (gvk)            | 0,00              |
| 5327 Arbejdernes Landsbank (gvk)            | 0,00              |
| 5330 Lokalbanken                            | 0,00              |
| 5335 Giro                                   | 0,00              |
| 5340 Jyske Bank                             | 0,00              |
| 5345 RB/Spar Nord 766792 (gymnastik)        | 0,00              |
| 5346 RB/Spar Nord særforretning (gymnastik) | 0,00              |
| 5347 RB/Spar Nord div. konto (gymnastik)    | 0,00              |
| 5348 RB/Spar Nord - venner (gymnastik)      | 0,00              |
| 5350 Nordea Swim drift                      | 0,00              |
| 5360 Nordea Swim hævekonto                  | 0,00              |
| 5365 Nordea Swim kontingent                 | 0,00              |
| <b>1299 Likvide midler i alt</b>            | <b>447.836,42</b> |

#### Tilgodehavender

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 5405 Debitorer                    | 1.500,00          |
| 5410 Jyllingehallen               | 0,00              |
| 5415 JGI                          | 600.000,00        |
| 5420 Periodeafgrænsningsposter    | 0,00              |
| 5424 Tilgodehavender spillere     | 0,00              |
| 5425 Øvrige tilgodehavender       | 0,00              |
| 5430 Roskilde Kommune             | 0,00              |
| 5435 Nøglebeholdning              | 0,00              |
| <b>2190 Tilgodehavender i alt</b> | <b>601.500,00</b> |

#### Mellemregninger

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 5505 Badminton                    | 0,00        |
| 5510 Basket                       | 0,00        |
| 5515 Billard                      | 0,00        |
| 5520 Boksning                     | 0,00        |
| 5525 Børneidræt                   | 0,00        |
| 5530 Fodbold                      | 0,00        |
| 5535 Gymnastik                    | 0,00        |
| 5540 HUBA                         | 0,00        |
| 5545 Håndbold                     | 0,00        |
| 5550 JUCE                         | 0,00        |
| 5555 Kampsport                    | 0,00        |
| 5560 Svømning                     | 0,00        |
| 5565 Tennis                       | 0,00        |
| 5570 Vægttræning                  | 0,00        |
| 5575 A6                           | 0,00        |
| 5580 Hockey                       | 0,00        |
| <b>2290 Mellemregninger i alt</b> | <b>0,00</b> |

#### Aktiver i alt

**1.408.234,67**

#### PASSIVER

| <b>Egenkapital</b>              |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 6105                            | Egenkapital primo                       | 1.120.801,28        |
| 6110                            | Årets resultat                          | 167.966,28          |
|                                 | <b>Egenkapital ultimo</b>               | <b>1.288.767,56</b> |
| <b>Gæld</b>                     |   |                     |
| 6205                            | Lån                                     | 0,00                |
|                                 | <b>Lån i alt</b>                        | <b>0,00</b>         |
| <b>Depositum</b>                |   |                     |
| 6305                            | Nøgler                                  | 87.058,00           |
|                                 | <b>Depositum i alt</b>                  | <b>87.058,00</b>    |
| <b>Kreditorer</b>               |   |                     |
| 6405                            | Jyllingehallen                          | 0,00                |
| 6410                            | JGI                                     | 0,00                |
| 6415                            | Fooddesign                              | 0,00                |
| 6420                            | Lyreco                                  | 0,00                |
| 6425                            | Diverse kreditorer                      | 0,00                |
| 6430                            | Skyldige omkostninger                   | 32.409,11           |
| 6435                            | Forudbetalt kontingent 0+24 år          | 0,00                |
| 6436                            | Forudbetalt kontingent 25+              | 0,00                |
| 6437                            | Afstemningskonto                        | 0,00                |
| 6440                            | Mellemregning ungdomsturnering          | 0,00                |
| 6445                            | Mellemregning seniorturnering           | 0,00                |
| 6450                            | Roskilde Kommune skyldigt lokaletilskud | 0,00                |
| 6451                            | Mlr. Festivaloverskud 12%               | 0,00                |
| 6455                            | Talentudviklingspulje                   | 0,00                |
|                                 | <b>Kreditorer i alt</b>                 | <b>32.409,11</b>    |
| <b>Skyldige lønomkostninger</b> |   |                     |
| 6505                            | Skyldig løn                             | 0,00                |
| 6510                            | Skyldig A-skat                          | 0,00                |
| 6515                            | Skyldig AMB                             | 0,00                |
| 6520                            | Skyldig ATP                             | 0,00                |
| 6525                            | Skyldige feriepenge                     | 0,00                |
| 6530                            | Skyldig barsel                          | 0,00                |
| 6535                            | Feriepengeforpligtigelser               | 0,00                |
| <b>2799</b>                     | <b>Skyldige lønomkostninger i alt</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Passiver i alt</b>           |   | <b>1.408.234,67</b> |