



# Balance år 2023

---

## Balance

### Aktiver

#### Driftmidler

5015 Saldo primo	5.567,25
5020 Tilgang	0,00
5025 Afgang	0,00
5030 Afskrivninger	-3.000,00
<b>Driftmidler i alt</b>	<b>2.567,25</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	953.331,00
5170 Tilgang	903.586,73
5175 Afgang	0,00
5180 Afskrivninger	-27.530,00
<b>Bygninger i alt</b>	<b>1.829.387,73</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	512.759,92
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	46.662,95
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>563.324,37</b>

#### Tilgodehavender

5405 Debitorer	1.500,00
5410 Jyllingehallen	0,00
5415 JGI	0,00
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>1.500,00</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

2290 Mellemregninger i alt

0,00

**Aktiver i alt**

**2.396.779,35**

**PASSIVER**

**Egenkapital**

6105 Egenkapital primo	1.288.767,56
6110 Årets resultat	146.015,54
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.434.783,10</b>

**Gæld**

6205 Lån	784.105,00
<b>Lån i alt</b>	<b>784.105,00</b>

**Depositum**

6305 Nøgler	93.883,00
<b>Depositum i alt</b>	<b>93.883,00</b>

**Kreditorer**

6405 Jyllingehallen	0,00
6410 JGI	0,00
6415 Fooddesign	0,00
6420 Lyreco	0,00
6425 Diverse kreditorer	0,00
6430 Skyldige omkostninger	84.008,25
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>84.008,25</b>

**Skyldige lønomkostninger**

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 Skyldige lønomkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>

Passiver i alt

2.396.779,35

**Balance**

**0,00**