

KASSEKLADDE - Nr: 29 / Årsafslutning 01-01-2021 til 31-12-2021

Nr.	Konto	Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Mk	U.Afd.
9010	Årets resultat	31.12.2021	289	Årets resultat		9.203,48		
7240	Diverse gebyrer	31.12.2021	288	Overført til årets resultat		220,00		
3400	Klub-aftener & møder	31.12.2021	287	Overført til årets resultat		1.391,93		
3120	Mindre anskaffelser	31.12.2021	286	Overført til årets resultat		6.714,33		
3020	Telefon/internet	31.12.2021	285	Overført til årets resultat		164,00		
2800	Lokale leje	31.12.2021	284	Overført til årets resultat		6.906,26		
1060	Event tilmeldinger	31.12.2021	283	Overført til årets resultat	1.540,00			
1000	Kontingent holdtilmelding	31.12.2021	282	Overført til årets resultat	23.060,00			
					24.600,00	24.600,00		

Junior (13-17)

Uspec.

Voksen

Total

INDTÆGTER

1000	Kontingent holdtilmelding		23.060,00		23.060,00
1001	Kontingent venteliste				0,00
1002	Kontingent passivt medlemskab				0,00
1003	Manglende kommunetilskud				0,00
1004	Medlemsgebyr				0,00
1049	Booking indtægter				0,00
1060	Event tilmeldinger		1.540,00		1.540,00
1075	Depositum				0,00
	KONTINGENTER TOTAL		24.600,00		24.600,00

TILSKUD/FONDE/PULJER

1100	Medlemstilskud (kommunen)				0,00
1105	Lokaletilskud (kommunen)				0,00
1110	DIF/DGI pulje				0,00
	TILSKUD TOTAL				0,00

LEJEINDTÆGTER

	LEJEINDTÆGTER TOTAL				0,00
--	----------------------------	--	--	--	-------------

SALGSINDTÆGTER

1300	Webshop				0,00
	SALGSINDTÆGTER TOTAL				0,00

ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER

	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER TOTAL				0,00
--	---------------------------------------	--	--	--	-------------

SPONSORINDTÆGTER

	SPONSORINDTÆGTER TOTAL				0,00
--	-------------------------------	--	--	--	-------------

ØVRIGE INDTÆGTER

	INDTÆGTER TOTAL		24.600,00		24.600,00
--	------------------------	--	------------------	--	------------------

UDGIFTER

2000	Omkostningsgodtgørelse				0,00
	OMKOSTNINGSGODTGØRELSE TOTAL				0,00

UDGIFTER EJENDOM

	UDGIFTER EJENDOM TOTAL				0,00
--	-------------------------------	--	--	--	-------------

UDGIFTER UDVALG

2500	Generalforsamling				0,00
2501	Bestyrelse				0,00
	UDGIFTER UDVALG TOTAL				0,00

UDGIFTER FORBUND

2600	Dansk Klatreforbund - Medlemskab				0,00
	UDGIFTER FORBUND TOTAL				0,00

UDGIFTER LOKALE

2800	Lokale leje		6.906,26		6.906,26
	UDGIFTER LOKALE TOTAL		6.906,26		6.906,26

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler				0,00
------	----------------	--	--	--	------

		Junior (13-17)	Uspec.	Voksen	Total
3010	Porto				0,00
3020	Telefon/internet		164,00		164,00
3030	Annoncer				0,00
3040	Edb-udgifter				0,00
3050	Hjemmeside				0,00
3060	Forsikringer				0,00
3070	Revisor				0,00
3080	Tryksager				0,00
3090	Mødeudgifter				0,00
3100	Gaver & Blomster				0,00
3120	Mindre anskaffelser		6.714,33		6.714,33
	ADMINSTRATIONSUDGIFTER TOTAL		6.878,33		6.878,33
STÆVNERN					
	STÆVNERN TOTAL				0,00
UDGIFTER AKTIVITETER					
3400	Klub-aftener & møder		1.391,93		1.391,93
3401	Turer & Ekskursioner				0,00
	AKTIVITETER TOTAL		1.391,93		1.391,93
AFSKRIVNINGER					
7030	Afskrivning på edb				0,00
	AFSKRIVNINGER TOTAL				0,00
FINANSIELLE POSTER					
7200	Renteindtægter				0,00
7210	Renteudgifter				0,00
7230	nets				0,00
7240	Diverse gebyrer		220,00		220,00
	FINANSIELLE POSTER TOTAL		-220,00		-220,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER					
7500	Ekstraordinære indtægter				0,00
7501	Ekstraordinære udgifter				0,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL				0,00
	UDGIFTER I ALT		-15.396,52		-15.396,52
	DRIFTEN TOTAL		9.203,48		9.203,48
AKTIVER					
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER					
8120	Inventar anskaffelsessum				0,00
8130	Inventar, akk afskrivninger				0,00
8140	Edb anskaffelsessum				0,00
8150	Edb, akk afskrivninger				0,00
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTAL				0,00
TILGODEHAVENDER					
8300	Debitorsamlekonto				0,00
8320	Andre tilgodehavender				0,00
	TILGODEHAVENDER TOTAL				0,00
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER					
8400	Aktier				0,00
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTA				0,00

VAREBEHOLDNING

8500	T-shirts mm				0,00
	VAREBEHOLDNING TOTAL				0,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank		9.203,48		16.610,79
	LIKVIDE BEHOLDNINGER TOTAL		9.203,48		16.610,79
	AKTIVER TOTAL		9.203,48		16.610,79

PASSIVER**EGENKAPITAL**

9000	Egenkapital primo				0,00
9010	Årets resultat		9.203,48		16.610,79
	EGENKAPITAL TOTAL		9.203,48		16.610,79

KORTFRISTET GÆLD

9400	Varekreditorer				0,00
9450	Øvrige kreditorer				0,00
	KORTFRISTETGÆLD TOTAL				0,00

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9530	Skyldig A-skat				0,00
9540	Skyldig AM-bidrag				0,00
9550	Skyldig ATP				0,00
9560	Skyldig feriefond				0,00
	OFFENTLIGE MYNDIGHEDER TOTAL				0,00

ANDEN GÆLD

9700	Skyldige Feriepenge				0,00
9710	Skyldig løn				0,00
9720	Sponsorkonto				0,00
	ANDEN GÆLD TOTAL				0,00

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

9800	Periodeafgrænsningsposter				0,00
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER TOTA				0,00
	PASSIVER TOTAL		9.203,48		16.610,79

Forsendelseskode 20 5332-00 NETB

Filialen i Gladsaxe
Søborg Hovedgade 193
2860 Søborg
Telefon 38483032

5332

Søborg KlatreKlub
c/o Klaus Thorleif Jensen
Maj Alle 128
2860 Søborg

30. december 2021 Side 1 af 1

Kundenummer 0041197269

ÅRSOVERSIGT

Til brug for udfyldelse og kontrol af årsopgørelsen for 2021 sender vi hermed oversigt over dine konti hos os.

Anvendte koder i oversigten samt særlige forhold er beskrevet sidst i oversigten.

TOTALOVERSIGT

Indberettet indestående for egne konti 16.610,79

KONTOOVERSIGT FOR EGNE KONTI

Indestående:

KONTONUMMER	KONTONAVN	KODE RENTE/PROVISION MM. KODE			SALDO	KODE
		FRA	TIL	ANTAL KONTOHAVERE		
5332 0253997	Foreningskonto		V	0,00 *	16.610,79	*

INDBERETNINGSKODER

I foranstående oversigt optræder følgende koder:

- * oplysningen er indberettet til Skattestyrelsen.
- V V betyder, at kontoen er registreret som berettiget indskud, der vil være helt eller delvist dækket af Garantiformuen.

Du kan læse nærmere om grænsen for dækningen i et oplysningsskema på vores hjemmeside.

Er der ikke på nuværende tidspunkt indskud på kontoen, vil et eventuelt fremtidigt indskud på kontoen være et berettiget indskud.

Registreringen om berettiget indskud er sket på baggrund af de oplysninger om dit kundeforhold, som vi er i besiddelse af.

Henvendelse til banken angående årsoversigtens indhold bedes rettet til kontoførende filial

Revisor udtalelse for SBKK regnskabsåret 2021

SBKK

Kasserer: Klaus T. Jensen

Revisor: Tabita Niemann Sørensen

Vedrørende 2021 regnskabet for SBKK

Jeg har gennemgået regnskabet for SBKK.

Bilag er gennemgået og fundet i orden. Bilagene er gennemskueligt nummererede.

Resultatopgørelse og balance er fundet i orden

Bankindestående er kontrolleret og fundet i orden.

Kontrolleret bankudtog og fundet i orden.

Indtægter og omkostninger er konteret på korrekte konti.

Tilskud er gennemgået og fundet i orden.

Regnskabet er hermed godkendt.

Det er et gennemarbejdet og overskueligt regnskab.

Jeg har ingen yderligere kommentar.

Tabita Niemann Sørensen
Agnetevej 21, 2740 Skovlunde
Revisor for SBKK
Tel: 60201668
Mail: Tabita.kristensen@gmail.com

Tabita Niemann Sørensen 17/3 -22