

Revisor udtalelse for SBKK regnskabsåret 2020

SBKK

Kasserer: Klaus T. Jensen

Revisor: Tabita Niemann Sørensen

Vedrørende 2020 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

Bank indestående er kontrolleret og fundet i orden.

Kontrolleret bankudtog og fundet i orden.

Indtægter og omkostninger er kontrolleret 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

Maj Alle 56, 2860 Søborg

Revisor for SBKK

Tel: 60201668

Mail: Tabita.kristensen@gmail.com

Tabita Niemann Sørensen 4/2-21

KASSEKLADDE - Nr: 16 / Årsafslutning 01-01-2020 til 31-12-2020

Nr.	Konto	Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Mk	U.Afd.
9010	Årets resultat	31.12.2020	122	Årets resultat		7.407,31		
7240	Diverse gebyrer	31.12.2020	121	Overført til årets resultat		311,00		
3401	Turer & Ekskursioner	31.12.2020	120	Overført til årets resultat		202,00		
3120	Mindre anskaffelser	31.12.2020	119	Overført til årets resultat		13.595,06		
3050	Hjemmeside	31.12.2020	118	Overført til årets resultat		600,00		
3040	Edb-udgifter	31.12.2020	117	Overført til årets resultat		69,00		
2800	Lokale leje	31.12.2020	116	Overført til årets resultat		2.265,63		
1110	DIF/DGI pulje	31.12.2020	115	Overført til årets resultat	13.500,00			
1000	Kontingent holdtilmelding	31.12.2020	114	Overført til årets resultat	10.950,00			
					24.450,00	24.450,00		

		Junior (13-17)	Uspec.	Voksen	Total
INDTÆGTER					
1000	Kontingent holdtilmelding		10.950,00		10.950,00
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				0,00
1075	Depositum				0,00
	KONTINGENTER TOTAL		10.950,00		10.950,00
TILSKUD/FONDE/PULJER					
1100	Medlemstilskud (kommunen)				0,00
1105	Lokaletilskud (kommunen)				0,00
1110	DIF/DGI pulje		13.500,00		13.500,00
	TILSKUD TOTAL		13.500,00		13.500,00
LEJEINDTÆGTER					
	LEJEINDTÆGTER TOTAL				0,00
SALGSINDTÆGTER					
	SALGSINDTÆGTER TOTAL				0,00
ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER					
	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER TOTAL				0,00
SPONSORINDTÆGTER					
	SPONSORINDTÆGTER TOTAL				0,00
ØVRIGE INDTÆGTER					
	INDTÆGTER TOTAL		24.450,00		24.450,00
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		2.265,63		2.265,63
	UDGIFTER LOKALE TOTAL		2.265,63		2.265,63
ADMINISTRATION					
3000	Kontorartikler				0,00
3010	Porto				0,00

		Junior (13-17)	Uspec.	Voksen	Total
3020	Telefon/internet				0,00
3030	Annoncer				0,00
3040	Edb-udgifter		69,00		69,00
3050	Hjemmeside		600,00		600,00
3060	Forsikringer				0,00
3070	Revisor				0,00
3080	Tryksager				0,00
3090	Mødeudgifter				0,00
3100	Gaver & Blomster				0,00
3120	Mindre anskaffelser		13.595,06		13.595,06
	ADMINSTRATIONSUDGIFTER TOTAL		14.264,06		14.264,06

STÆVNER

	STÆVNER TOTAL				0,00
--	----------------------	--	--	--	-------------

UDGIFTER AKTIVITETER

3400	Klub-aftener & møder				0,00
3401	Turer & Ekskursioner		202,00		202,00
	AKTIVITETER TOTAL		202,00		202,00

AFSKRIVNINGER

7030	Afskrivning på edb				0,00
	AFSKRIVNINGER TOTAL				0,00

FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter				0,00
7210	Renteudgifter				0,00
7240	Diverse gebyrer		311,00		311,00
	FINANSIELLE POSTER TOTAL		-311,00		-311,00

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter				0,00
7501	Ekstraordinære udgifter				0,00
	EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL				0,00

	UDGIFTER I ALT		-17.042,69		-17.042,69
	DRIFTEN TOTAL		7.407,31		7.407,31

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Inventar anskaffessum				0,00
8130	Inventar, akk afskrivninger				0,00
8140	Edb anskaffessum				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

		Junior (13-17)	Uspec.	Voksen	Total
	VAREBEHOLDNING TOTAL				0,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER					
8620	Bank		7.407,31		7.407,31
	LIKVIDE BEHOLDNINGER TOTAL		7.407,31		7.407,31
	AKTIVER TOTAL		7.407,31		7.407,31
PASSIVER					
EGENKAPITAL					
9000	Egenkapital primo				0,00
9010	Årets resultat		7.407,31		7.407,31
	EGENKAPITAL TOTAL		7.407,31		7.407,31
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		7.407,31		7.407,31