

Driftsregnskab Perioden 1/1 2019 til 31/12 2019



Status pr. 31. december 2019

Regnskabskommentarer:

Nysted Sportscenter er en selvejende institution, der er fritaget for skat.

Der skal beregnes moms. af reklameleje, men denne omsætning er under gældende regler for opkrævning af moms.

Sportscentrets inventar/maskiner optages ikke som aktiver, med deraf følgende afskrivninger.

Anskaffelse af inventar/maskiner bogføres som udgift i anskaffelsesåret.

Regnskaberne er derfor ikke udarbejdet som driftsøkonomiske regnskaber.

	2019	2018
HALLEJE I KETTINGE		
Foreninger m.v.	6.015,00	15.440,00
Skoler	28.100,00	19.100,00
Spec. Arrangementer	3.045,00	6.475,00
Leje af klublokaler	95.000,00	75.000,00
HALLEJE I NYSTED		
Foreninger m.v.	15.562,50	
Skoler	362.900,00	362.900,00
Spec. arrangementer	2.130,00	4.200,00
REKLAMELEJE		
Kettinge	23.400,00	17.700,00
Nysted	5.550,00	5.550,00
DIVERSE INDTÆGTER		
Tilskud fra Guldborgsund Kommune	852.750,00	988.372,00
Kontingenter	4.050,00	5.250,00
Regulering energibetaling 2016 og 2017		
INDTÆGTER IALT	1.398.502,50	1.499.987,00

2019

2018

LØNUDGIFTER I KETTINGE

Halinspektør m.v.	351.818,84	351.158,34
Personaleforsikringer	3.000,00	4.000,00
Rengøring	99.266,08	95.204,11
Rengøring indbetaling fra Kettinge Badet	-11.423,15	-10.294,41
Rengøring indbetaling fra Motionscentret	-56.434,90	-43.659,98

LØNUDGIFTER I NYSTED

Rengøring	41.214,91	33.637,81
-----------	-----------	-----------

ARBEJDSGIVERBIDRAG

Arbejdsgiverbidrag ATP	4.720,75	3.425,94
Diverse arbejdsgiverbidrag	6.516,43	5.259,58

KONTORUDGIFTER

Annoncer og tryksager	11.832,80	9.018,77
Porto og edb-udgifter	19.001,24	6.773,87
Gebyrer	1.800,46	761,25
Repræsentation og mødeudgifter	22.784,42	29.417,37
Telefon i Kettinge,internet	16.773,46	19.299,72

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM I KETTINGE

Abonnement	3.572,85	-432,06
Reparation på ejendommen	467,02	8.517,58
Reparation på ejendommen Udvendig	86.313,00	13.480,00
Reparation på installationer	95.041,45	50.464,50
Cafeteria, service/rep. maskiner og inventar	13.719,25	46.561,46
Rengøringsartikler	28.085,10	54.057,33
Renovation	10.215,91	10.128,90

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM I NYSTED

Abonnement	11.549,69	32.270,32
Reparation på ejendommen	30.650,00	
Reparation på ejendommen Udvendig	27.625,00	14.236,61
Reparation på installationer	26.785,76	4.915,43
Renovation	1.118,40	983,40

	2019	2018
INVENTAR I KETTINGE		
Nyanskaffelser	60.015,68	25.420,15
Reparation på inventar	29.023,45	500,00
INVENTAR I NYSTED		
Nyanskaffelser	10.880,00	398,00
Reparation på inventar		2.705,00
VANDAFGIFT		
Kettinge - vandforbrug og vandafledningsafgift	33.022,79	-8.537,15
Nysted - vandforbrug og vandafledningsafgift	12.023,84	9.117,24
VARMEUDGIFTER		
Kettinge	120.320,30	149.379,28
Nysted	66.911,51	68.692,94
ELEKTRICITET		
Kettinge	71.847,05	79.086,35
Nysted	33.527,21	35.761,15
HAVEANLÆG		
Kettinge	43.610,13	35.439,94
Kettinge etableret ny parkeringsplads		306.250,00
Nysted	1.431,95	5.675,00
TERMINER KETTINGE		
Renter		121,28
FORSIKRINGER		
Kettinge byging	27.521,23	26.575,59
Forsikring inventar	2.209,59	2.094,43
Nysted bygning	9.315,42	8.981,21
DIVERSE UDGIFTER		
Renteudgifter	2.173,08	1.961,02
Falck-abonnement	6.812,60	6.488,04
Diverse kontingenter		
Diverse		10.312,50
Selvrisiko skadeserstatning		
UDGIFTER IALT	1.376.660,60	1.505.607,81
ÅRETS DRIFTSRESULTAT	21.841,90	-5.620,81

	2019	2018
AKTIVER		
Sportscentret i Kettinge	7.550.000,00	7.550.000,00
Fodboldbanen, Ålholmvej 9	252.700,00	252.700,00
Idrætssalen i Nysted	5.800.000,00	5.800.000,00
Svømmebadet	69.000,00	69.000,00
Tilgodehavende halleje m.v.	48,65	5.647,41
Indestående i bank	196.708,92	168.604,40
AKTIVER IALT	13.868.457,57	13.845.951,81
PASSIVER		
ANDEN GÆLD		
Skyldig kildeskat	11.271,00	7.159,00
Skyldig AM-bidrag	4.368,00	3.365,00
Skyldig feriepenge, 14 dagslønnede	2.940,40	2.677,99
Skyldig feriepenge, funktionærer	38.710,93	38.710,93
Skyldig SH bidrag	157,49	143,80
Skyldig ATP bidrag	1.350,48	1.288,17
Skyldig AER-AES- og FIB bidrag	2.867,01	2.374,70
Anden gæld, strøm	9.247,44	14.529,30

	2019	2018
EGENKAPITALKONTO		
Ifølge sidste status	13.775.702,92	13.781.323,73
+årets driftsresultat	21.841,90	-5.620,81
Saldo på statustidspunkt	13.797.544,82	13.775.702,92
PASSIVER IALT	13.868.457,57	13.845.951,81

Nysted den 2 januar 2020



Niels Bjerregård

formand

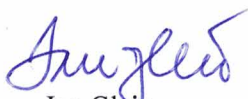


Ib Sk. Jørgensen

kasserer



Hans Peter Palte



Jan Gleie



Kurt Johansen



Steen Petersen



Gitte Løje



Jesper Løje



Anders Larsen

Regnskab 2019 for Nysted Sportscenter, som efter bestyrelsesbeslutning ikke er opstillet i henhold til årsregnskabsloven, er dags dato gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreviste bilag.

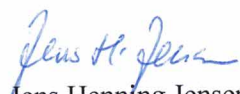
Beholdninger og gæld er afstemt med ekstern dokumentation.

Nysted den 18/2-20



Jan Olsen

Regnskabet er den



Jens Henning Jensen

2020 godkendt på generalforsamlingen.

dirigent