Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Kontingenter og indmeldelsesgebyr	-557.974,10	-557.974,10
1011	Sauna tilkøb salg	-73.039,00	-73.039,00
1015	Diverse indtægt	-25.929,24	-25.929,24
1020	Kursusindtægt og øvrige hold	-50.867,66	-50.867,66
	Omsætning i alt	**-707.810,00**	**-707.810,00**
	Direkte omkostninger		
1310	Instruktør vederlag Intern	14.450,00	14.450,00
1315	Eksterne instruktører	20.903,00	20.903,00
1320	DKF kontingent	96.705,53	96.705,53
1321	IPP licenser	6.375,00	6.375,00
1326	Kursusudgifter og uddannelse	39.973,35	39.973,35
	Direkte omkostninger i alt	**178.406,88**	**178.406,88**
	Dækningsbidrag	**-529.403,12**	**-529.403,12**
	Aktivitetsomkostninger		
2754	Klubfest og aktiviteter	33.654,71	33.654,71
2800	Markedsføring	2.388,43	2.388,43
	Aktivitetsomkostninger	**36.043,14**	**36.043,14**
3050	SUP udstyr og grej	5.998,00	5.998,00
	Øvrig drift		
3140	Løbende vedligehold af grej/Reparation	3.167,91	3.167,91
3141	Ekstern reparation	11.383,25	11.383,25
3143	Udstyr, pagajer, veste og øvrigt	12.337,50	12.337,50
3144	Værktøj og materialer	3.402,96	3.402,96
3150	Havkajak udstyr	14.745,00	14.745,00
	Diverse driftsomkostninger	**45.036,62**	**45.036,62**
	Lokaleomkostninger		
3420	Nordhavn IF diverse aktiviteter	600,00	600,00
3450	Lokale omkostninger, leje, vedligeholdelse	27.915,14	27.915,14
3455	Nordhavn IF kontingent	2.500,00	2.500,00
3456	Nordhavn IF armbånd	3.070,00	3.070,00
3460	Sauna tilkøb udgift	77.977,00	77.977,00
3470	Stubkaj anlæg	52.797,04	52.797,04
	Lokaleomkostninger i alt	**164.859,18**	**164.859,18**
	Administrationsomkostninger		
3601	Møder og klubarbejde	14.666,43	14.666,43
3604	IT og software systemer	21.063,44	21.063,44
3621	Internetforbindelse telefon div	3.212,40	3.212,40
3628	Gebyrer	5.253,93	5.253,93
3650	Forsikringer	18.346,21	18.346,21
3660	DIBS-Teller-Stribe omk. ved betalinger	7.256,54	7.256,54

3664	Web-hotel og domænenavne	849,00	849,00
	Administrationsomkostninger i alt	**70.647,95**	**70.647,95**
	Resultat før afskrivninger	**-206.818,23**	**-206.818,23**
	Afskrivninger		
3940	Afskrivning kajakker og SUP	85.920,00	85.920,00
	Afskrivninger i alt	**85.920,00**	**85.920,00**
	Resultat før renter	**-120.898,23**	**-120.898,23**
	Resultat før skat	**-120.898,23**	**-120.898,23**
	RESULTAT EFTER SKAT	**-120.898,23**	**-120.898,23**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Udstyr og Driftsmidler		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	1.062.911,65
5222	Driftsmidler, årets tilgang	50.578,49	50.578,49
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-576.099,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-85.920,00	-85.920,00
	Driftsmidler & inventar i alt	**-35.341,51**	**451.471,14**
	Anlægsaktiver i alt	**-35.341,51**	**451.471,14**
	Omsætningsaktiver		
5820	Bankkonto	156.239,74	862.341,77
	Omsætningsaktiver i alt	**156.239,74**	**862.341,77**
	AKTIVER I ALT	**120.898,23**	**1.313.812,91**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
6110	Anpartskapital	0,00	-718.165,17
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-474.750,48
	Periodens resultat efter skat	**-120.898,23**	**-120.898,23**
	EGENKAPITAL I ALT	**-120.898,23**	**-1.313.813,88**
	PASSIVER I ALT	**-120.898,23**	**-1.313.813,88**
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,97