

Driftsregnskab Perioden 1/1 2021 til 31/12 2021



Status pr. 31. december 2021

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.
Der er i 2021 modtaget kr. 17.515,82 for meget i tilskud fra Guldborgsund Kommune,
bliver reguleret i 2022 regnskab.

	2021	2020
HALLEJE I KETTINGE		
Foreninger m.v.	251.200,00	26.162,50
Skoler	40.000,00	30.000,00
Spec. Arrangementer		900,00
Leje af klublokaler	95.000,00	95.000,00
HALLEJE I NYSTED		
Foreninger m.v.	200,00	2.975,00
Skoler	119.000,00	367.000,00
Spec. arrangementer	14.350,00	1.050,00
REKLAMELEJE		
Kettinge	18.750,00	19.250,00
Nysted	5.550,00	5.550,00
DIVERSE INDTÆGTER		
Tilskud fra Guldborgsund Kommune	1.097.000,00	840.250,00
Regulering af tilskud (moms) tidligere år	6.550,12	
Kontingenter	5.175,00	5.625,00
Renter		104,26
INDTÆGTER IALT	1.652.775,12	1.393.866,76

	2021	2020
LØNUDGIFTER I KETTINGE		
Halinspektør m.v.	374.241,19	370.342,62
Personaleforsikringer	3.000,00	3.000,00
Rengøring	125.964,28	141.325,85
Rengøring indbetaling fra Kettinge Badet	-14.554,21	
Rengøring indbetaling fra Motionscentret	-60.629,14	-74.091,67
LØNUDGIFTER I NYSTED		
Rengøring	32.807,79	34.416,01
ARBEJDSGIVERBIDRAG		
Arbejdsgiverbidrag ATP	3.580,04	3.711,36
Diverse arbejdsgiverbidrag	9.044,40	4.599,68
KONTORUDGIFTER		
Annoncer og tryksager	12.777,62	10.193,93
Porto og edb-udgifter	12.235,80	9.619,15
Gebyrer	986,68	849,76
Repræsentation og mødeudgifter	33.199,91	29.760,91
Honorar til revisor	14.062,50	
Telefon i Kettinge,internet	14.054,34	13.301,00
VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM I KETTINGE		
Abonnement	11.159,24	4.130,63
Reparation på ejendommen	14.556,91	13.238,12
Reparation på ejendommen Udvendig	12.333,50	432,33
Reparation på installationer	96.179,78	74.146,16
Ombygning af cts-anlæg herunder ny styring		91.500,00
Monteret afskærmning på stråleplader i loft		39.814,00
Cafeteriet inventar	2.536,88	6.795,07
Cafeteria, service/rep. maskiner og inventar	4.774,50	8.497,50
Rengøringsartikler	38.003,77	58.845,66
Renovation	11.200,01	10.450,40
VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM I NYSTED		
Abonnement	22.026,71	23.542,57
Reparation på ejendommen	1.906,20	8.615,63
Reparation på ejendommen Udvendig	14.370,80	33.892,80
Reparation på installationer	4.370,03	51.380,80
Renovation	1.517,01	1.136,90

	2021	2020
INVENTAR I KETTINGE		
Nyanskaffelser	30.421,75	27.019,73
Reparation på inventar	4.290,03	
INVENTAR I NYSTED		
Nyanskaffelser	20.628,95	23.845,80
Reparation på inventar	4.579,75	3.171,13
VANDAFGIFT		
Kettinge - vandforbrug og vandafledningsafgift	-61.439,43	57.176,57
Nysted - vandforbrug og vandafledningsafgift	502,10	24.103,01
VARMEUDGIFTER		
Kettinge	121.529,38	78.248,61
Nysted	61.496,55	61.372,09
ELEKTRICITET		
Kettinge	65.046,83	46.422,24
Nysted	24.605,67	25.747,33
HAVEANLÆG		
Kettinge	2.226,25	63.355,88
Nysted	10.500,00	7.781,25
FORSIKRINGER		
Kettinge bygning	24.952,98	24.952,98
Forsikring inventar	1.027,88	1.027,88
Nysted bygning	8.154,56	8.154,56
DIVERSE UDGIFTER		
Renteudgifter	4.092,19	821,72
Falck-abonnement	7.487,85	7.135,25
Diverse kontingenter	600,00	600,00
UDGIFTER IALT	1.126.409,83	1.434.383,20
 ÅRETS DRIFTSRESULTAT	 526.365,29	 -40.516,44

	2021	2020
AKTIVER		
Sportscentret i Kettinge	7.800.000,00	7.800.000,00
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.	2.025,00	2.009,82
Indestående i bank	654.339,44	180.372,32
AKTIVER IALT	14.578.064,44	14.104.082,14
PASSIVER		
ANDEN GÆLD		
Skyldig kildeskat	16.300,00	36.134,00
Skyldig AM-bidrag	7.034,00	13.439,00
Skyldig feriepenge, 14 dagslønnede	343,89	338,89
Skyldig feriepenge, funktionærer		38.710,93
Skyldig ATP bidrag	1.330,38	1.535,40
Skyldig AER-AES- og FIB bidrag	3.584,63	1.180,67
Anden gæld, strøm/forsikring	16.077,87	5.714,87

	2021	2020
EGENKAPITALKONTO		
Ifølge sidste status	14.007.028,38	13.797.544,82
Stigning i ejendomsvurdering		250.000,00
årets driftsresultat	526.365,29	-40.516,44
Saldo på statustidspunkt	14.533.393,67	14.007.028,38
PASSIVER IALT	14.578.064,44	14.104.082,14

Nysted den 6 januar 2021


Niels Bjerregård

formand

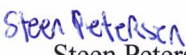

Ib Sk. Jørgensen

kasserer

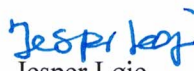

Hans Peter Pallo


Jan Gleie


Kurt Johansen


Steen Petersen


Gitte Løje


Jesper Løje

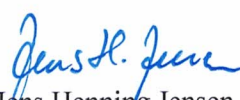

Anders Larsen

Regnskab 2021 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 28/2-2022


Arne Blicher Jensen


Jens Henning Jensen

Regnskabet er den

28/3 2022 godkendt på generalforsamlingen.


dirigent

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til generalforsamlingen i Nysted Sportscenter

Vi har assisteret med at opstille årsregnskabet for Nysted Sportscenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter regnskabskommentarer, resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er bestyrelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Nykøbing F., den 11. marts 2022

Øernes Revision

Registreret revisionsaktieselskab

CVR nr. 37 12 19 24



Kim Sørensen

Registreret revisor

FSR danske revisorer