

Resultatopgørelse 2020 Bornholms Division

Hjemkommune

Bornholms Regionskommune

Periode:

01-01-2020 – 31-12-2020

CVR:

DK32044166

Godkendt d. __ / __ 2021

Resultat 2020

Konto		Sum	Forrige år	Budget 2020	Budget 2021
1000	Medlemskontingent	225,00	225,00	225	225
1050	Diverse indtægter	15.982,00	7.901,50	16.000	0
1080	Sømarken indtægter	14.957,72	23.210,00	80.000	50.000
3050	Andre tilgodehavende	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	Indtægter	31.164,72	31.336,50	96.225	50.225
2000	Korpskontingent	-1.050,00	-936,00	-1.000	-1.000
2030	Arrangementer og aktiviteter	-74,80	-584,31	-6.000	-6.000
2040	Kurser og møder	0,00	0,00	-4.000	-4.000
2050	Administration	-19.538,51	-5.989,69	-2.000	-2.000
2072	Skatter, forsikringer Sømarken	-1.357,23	-1.332,59	-1.300	-1.300
2073	Vedligeholdelse Sømarken	-3.115,34	-31.067,51	-30.000	-5.000
2074	El, vand, kloak, etc. Sømarken	-2.743,93	-26.004,00	-6.000	-5.000
2075	Brænde og rafter	0,00	0,00	-12.000	-7.000
2081	Tværmyr omkostninger	-847,60	-1.124,98	-1.200	-1.200
2090	Diverse udgifter	-911,48	-7.960,00	-16.000	0,00
2998	Udgifter	-29.638,89	-74.999,08	-79.500	-32.500
2999	Resultat	1.525,83	43.662,58	16.725	17.725

Balance 2020

Konto	Balance	Forrige år
3000 Driftskonto Nordea	0,00	45.388,16
3001 Sømarken konto Nordea	0,00	6.323,86
3002 Ad Hoc konto Nordea	0,00	3.084,50
3003 Driftskonto Danske Bank	56.322,35	-
3004 Ad Hoc Danske Bank	0,00	-
3071 Tværmyr	11.000,00	11.000,00
3075 Sømarken	350.000,00	350.000,00
3998 Aktiver	417.322,35	415.796,52
Sidste års aktiver	415.796,52	-
Dette års resultat	1.525,83	-
4050 Formue	-	415.796,52
4080 Kreditorsamlekonto	-	0,00
4998 Passiver	417.322,35	415.796,52
4999 Balance	0,00	0,00

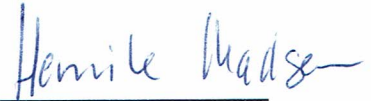
Underskrifter 2020



Karin Ann Nissen
Divisionschef



Marianne Holo
Divisionskasserer



Henrik Madsen
Divisionsrevisorsuppleant



Charlotte Bjørnager Kjolby
Divisionsledelsesmedlem



Jesper Johansen Clausen
Divisionsledelsesmedlem



Kirsten Marboe
Divisionsledelsesmedlem



Meise Holm
Divisionsledelsesmedlem

Tejn den 24. marts 2021

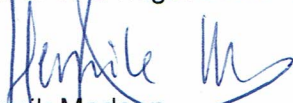
Det fremlagte regnskab og bilagsmaterialet er gennemgået.

Det fremgår af bemærkningerne, at 2020 har været et år med Corona Covid-19 og dermed med meget store afvigelser i forhold til det planlagte budget.

Der er redegjort for, at der i årets løb er sket skifte i bankforbindelse og det brugte regnskabssystem.

Jeg har kigget posterne igennem i forhold til det der er relevant for en division i vejledningen:
https://dds.dk/sites/default/files/2020-01/Revisionsvejledning%20for%20grupperevisorer_2020.pdf

Der er ikke noget at bemærke og det fremlagte er således godkendt fra min side.



Henrik Madsen
Divisionsrevisorsuppleant