

Månedsbalance

BB-Hotels

Månedsbalance

JUN 19

Konto	Tekst	Beløb	Sidste år	Budget	MK
	Resultat				
	Omsætning				
	Intern lokaleleje				
1110	Intern lokaleleje Kastrup	0,00			1
1120	Intern lokaleleje Herning	-138.000,00			1
1130	Intern lokaleleje Rønne	-75.000,00			1
1140	Intern lokaleleje Frederikshavn	-126.000,00			1
1150	Intern lokaleleje Aarhus	0,00			1
1160	Intern lokaleleje Vejle	0,00			1
	<i>Intern lokaleleje i alt</i>	-339.000,00			
	Overnatning Hoteldrift				
1210	Overnatning Kastrup	-1.905.185,29			1
1220	Overnatning Herning	-785.905,06			1
1230	Overnatning Rønne	-1.576.492,66			1
1240	Overnatning Frederikshavn	-766.715,92			1
1250	Overnatning Aarhus	-2.233.221,66			1
1260	Overnatning Vejle	-1.936.354,69			1
	<i>Overnatning i alt</i>	-9.203.875,27			
	<i>Omsætning i alt</i>	-9.542.875,27			
	Omkostninger Kastrup				
1305	Provision bookingportaler				2
1310	Sevicehonorar	468.000,00			2
1315	Lokaleleje	378.000,00			
1320	EL	0,00			2
1325	Vand	0,00			2
1330	Varme	0,00			2
1340	Renovation og affaldsgebyr	7.600,28			2
1350	Vask og leje linned	116.935,62			2
1360	Morgenbuffet	66.797,59			2
1362	Gebyr næring og fødevarer	430,40			2
1365	Betalingsgebyrer	26.124,08			2
1370	Rengøringsartikler	5.011,13			2
1372	Vinduesvask	1.620,00			2
1375	Telefon og Internet	2.394,00			2
1376	TV Licens og Programafgift	805,20			2
1377	Koda Gramex afgift	0,00			2
1378	Brandalarm og Eftersyn	974,75			2
1380	Reparation og Vedligehold	4.765,76			2
1381	EDB Service	0,00			2
1383	Administration	30.000,00			2
1385	Juridisk bistand	0,00			2
1386	Vicevært	30.000,00			2
1387	Forsikring	0,00			2
1390	Mindre Nyanskaffelser	344,46			2
1395	Markedsføring	0,00			2
1396	Diverse	-3.550,00			2
	<i>Omkostninger Kastrup i alt</i>	1.136.253,27			

Månedsbalance

	Omkostninger Herning				
1405	Provision bookingportaler	66.242,07			2
1410	Sevicehonorar	240.000,00			2
1415	Lokaleleje	138.000,00			2
1420	EL	3.583,81			2
1425	Vand	15.181,14			2
1430	Varme	21.755,63			2
1440	Renovation og affaldsgebyr	4.452,26			2
1450	Vask og leje linned	49.803,90			2
1460	Morgenbuffet	53.190,86			2
1462	Gebyr næring og fødevarer	0,00			2
1465	Betalingsgebyrer	13.633,08			2
1470	Rengøringsartikler	3.692,60			2
1472	Vinduesvask	0,00			2
1475	Telefon og Internet	0,00			2
1476	TV Licens og Programafgift	0,00			2
1477	Koda Gramex afgift	6.747,62			2
1478	Brandalarm og Eftersyn	12.386,15			2
1480	Reparation og Vedligehold	39.968,06			2
1481	EDB Service	0,00			2
1483	Administration	30.000,00			2
1485	Juridisk bistand	0,00			2
1486	Vicevært	30.000,00			2
1487	Forsikring	0,00			2
1488	Ejendomsskat	4.795,57			
1490	Mindre Nyanskaffelser	14.134,80			2
1495	Markedsføring	4.364,00			2
1496	Diverse	1.645,00			2
	<i>Omkostninger Herning i alt</i>	753.576,54			
	Omkostninger Rønne				
1505	Provision bookingportaler	69.053,97			2
1510	Sevicehonorar	332.348,28			2
1515	Lokaleleje	380.342,84			2
1520	EL	-30.091,16			2
1525	Vand	0,00			2
1530	Varme	22.062,18			2
1540	Renovation og affaldsgebyr	7.493,40			2
1550	Vask og leje linned	53.871,81			2
1560	Morgenbuffet	60.745,34			2
1562	Gebyr næring og fødevarer	430,40			2
1565	Betalingsgebyrer	25.321,04			2
1570	Rengøringsartikler	0,00			2
1572	Vinduesvask	0,00			2
1575	Telefon og Internet	892,00			2
1576	TV Licens og Programafgift	10.211,57			2
1577	Koda Gramex afgift	748,80			2
1578	Brandalarm og Eftersyn	12.564,82			2
1580	Reparation og Vedligehold	23.420,06			2
1581	EDB Service	0,00			2
1583	Administration	30.000,00			2
1585	Juridisk bistand	0,00			2
1586	Vicevært	30.000,00			2
1587	Forsikring	0,00			2
1590	Mindre Nyanskaffelser	3.897,50			2
1595	Markedsføring	23.439,42			2
1596	Diverse	0,00			2
	<i>Omkostninger Rønne i alt</i>	1.056.752,28			

Månedsbalance

	Omkostninger Frederikshavn			
1605	Provision bookingportaler	48.685,36		2
1610	Sevicehonorar	264.000,00		2
1615	Lokaleleje	126.000,00		2
1620	EL	7.180,15		2
1625	Vand	12.618,97		2
1630	Varme	36.661,16		2
1640	Renovation og affaldsgebyr	4.955,03		2
1650	Vask og leje linned	31.072,24		2
1660	Morgenbuffet	38.102,62		2
1662	Gebyr næring og fødevarer	430,40		2
1665	Betalingsgebyrer	15.260,40		2
1670	Rengøringsartikler	2.849,85		2
1672	Vinduesvask	1.440,00		2
1675	Telefon og Internet	0,00		2
1676	TV Licens og Programafgift	1.371,56		2
1677	Koda Gramex afgift	4.115,26		2
1678	Brandalarm og Eftersyn	608,25		2
1680	Reparation og Vedligehold	150.962,22		2
1681	EDB Service	0,00		2
1683	Administration	30.000,00		2
1685	Juridisk bistand	0,00		2
1686	Vicevært	30.000,00		2
1687	Forsikring	0,00		2
1688	Ejendomsskat	16.770,77		3
1690	Mindre Nyanskaffelser	8,00		2
1695	Markedsføring	16.054,00		2
1696	Diverse	0,00		2
	<i>Omkostninger Frederikshavn i alt</i>	839.146,23		
	Omkostninger Aarhus			
1705	Provision bookingportaler	127.314,00		2
1710	Sevicehonorar	468.000,00		2
1715	Lokaleleje	819.269,05		2
1720	EL	20.437,30		2
1725	Vand	6.250,00		2
1730	Varme	13.250,00		2
1740	Renovation og affaldsgebyr	4.628,00		2
1750	Vask og leje linned	111.404,34		2
1760	Morgenbuffet	96.796,59		2
1762	Gebyr næring og fødevarer	0,00		2
1765	Betalingsgebyrer	34.711,85		2
1770	Rengøringsartikler	7.783,89		2
1772	Vinduesvask	2.120,00		2
1775	Telefon og Internet	3.775,97		2
1776	TV Licens og Programafgift	3.750,30		2
1777	Koda Gramex afgift	3.525,12		2
1778	Brandalarm og Eftersyn	1.363,00		2
1780	Reparation og Vedligehold	19.850,31		2
1781	EDB Service	0,00		2
1783	Administration	30.000,00		2
1785	Juridisk bistand	0,00		2
1786	Vicevært	30.000,00		2
1787	Forsikring	0,00		2
1790	Mindre Nyanskaffelser	1.237,40		2
1795	Markedsføring	15.000,00		2
1796	Diverse	0,00		2
	<i>Omkostninger Aarhus i alt</i>	1.820.467,12		

Månedsbalance

	Omkostninger Vejle			
1805	Provision bookingportaler	146.629,18		2
1810	Sevicehonorar	468.000,00		2
1815	Lokaleleje	390.772,24		2
1820	EL	17.734,48		2
1825	Vand	0,00		2
1830	Varme	0,00		2
1840	Renovation og affaldsgebyr	4.313,30		2
1850	Vask og leje linned	91.870,46		2
1860	Morgenbuffet	69.271,66		2
1862	Gebyr næring og fødevarer	430,40		2
1865	Betalingsgebyrer	32.709,88		2
1870	Rengøringsartikler	5.155,10		2
1872	Vinduesvask	4.660,80		2
1875	Telefon og Internet	10.440,52		2
1876	TV Licens og Programafgift	0,00		2
1877	Koda Gramex afgift	7.106,34		2
1878	Brandalarm og Eftersyn	17.735,78		2
1880	Reparation og Vedligehold	29.089,40		2
1881	EDB Service	2.922,00		2
1883	Administration	30.000,00		2
1885	Juridisk bistand	0,00		2
1886	Vicevært	30.000,00		2
1887	Forsikring	0,00		2
1890	Mindre Nyanskaffelser	0,00		2
1895	Markedsføring	13.616,45		2
1896	Diverse	508,14		2
	<i>Omkostninger Vejle i alt</i>	1.372.966,13		
	<i>Omkostninger i alt</i>	6.979.161,58		
	Dækningsbidrag	-2.563.713,69		
	Kapacitetsomkostninger			
	Transport			
2420	Varebil	46.618,11		2
2421	Personbil	452,00		2
2425	Brændstof	333,06		2
2430	Rejseudgifter	12.774,56		2
	<i>Transport i alt</i>	60.177,73		
	Administration			
2620	Porto og Fragt	2.223,62		2
2630	Bladhold Faglitteratur	0,00		2
2640	Telefon Internet SMS	29.657,03		2
2650	Kontorartikler	18.954,19		2
2660	Erhvervsforsikring	0,00		2
2670	Faglige kontingenter	0,00		2
2675	Juridisk assistance	0,00		2
2680	Regnskabs assistance	12.000,00		2
2685	EDB udgifter	80.419,40		2
2686	-	0,00		2
2687	Fælles markedsføring	237.801,81		2
2688	Personaleudgifter	3.776,00		2
2690	Diverse udgifter	9.555,06		2
	<i>Administration i alt</i>	394.387,12		
	Indtjeningsbidrag	-2.109.148,85		
	Afskrivninger			
3110	Afskrivninger inventar	0,00		3
3120	Afskrivninger bygninger	0,00		3
	<i>Afskrivninger i alt</i>	0,00		
	Finansielle poster			

Månedsbalance

	Renteindtægter				
4110	Renter bankindlån	0,00			3
4120	-				3
4160	Renter mellemregning	0,00			3
4190	Andre renteindtægter	0,00			3
	<i>Renteindtægter i alt</i>	0,00			
	Renteudgifter				
4610	Renter kassekredit	2.709,56			3
4630	Renter skat og moms	0,00			3
4660	Renter mellemregning	0,00			3
4690	Andre renteudgifter	0,00			3
4710	Depotafgift og gebyrer	6.400,50			3
4720	Låne og stempelomkostn.	0,00			3
	<i>Renteudgifter i alt</i>	9.110,06			
	<i>Resultat før skat</i>	-2.100.038,79			
	Skat				
5910	Skat årets af resultat	0,00			3
5920	Regulering tidligere år	0,00			3
5925	Årets eventualskat	0,00			3
	<i>Skat i alt</i>	0,00			
	Årets resultat	-2.100.038,79			
	Balance				
	Aktiver				
	Anlægsaktiver				
	Kastrup				
6211	Lejeindskud Kastrup	0,00			3
6212	Forbedringer Kastrup	0,00			3
6213	Opskrivninger kastrup	0,00			3
6214	Afskrivninger Kastrup	0,00			3
	<i>Kastrup i alt</i>	0,00			
	Herning				
6221	Ejendom Herning	10.655.098,52			3
6222	Forbedringer herning	192.000,00			3
6223	Opskrivninger herning	0,00			3
6224	Afskrivninger Herning	-1.281.754,16			3
	<i>Herning i alt</i>	9.565.344,36			
	Rønne				
6231	Lejeindskud Rønne	361.729,83			3
6232	Forbedringer Rønne	4.852.754,38			3
6233	Opskrivninger rønne	0,00			3
6234	Afskrivninger Rønne	-580.746,38			3
	<i>Rønne i alt</i>	4.633.737,83			

Månedsbalance

	Frederikshavn				
6241	Ejendom Frederikshavn	9.456.727,83			3
6242	Forbedringer Frederiksh.	0,00			3
6243	Opskrivninger Frederiksh.	0,00			3
6244	Afskrivninger Frederiksh.	-1.132.521,83			3
	<i>Frederikshavn i alt</i>	8.324.206,00			
	Aarhus				
6251	Lejeindskud Aarhus	527.246,23			3
6252	Forbedringer Aarhus	858.280,16			3
6253	Opskrivninger Aarhus	0,00			3
6254	Afskrivninger Aarhus	-101.647,16			3
	<i>Aarhus i alt</i>	1.283.879,23			
	Vejle				
6261	Lejeindskud Vejle	0,00			3
6262	Forbedringer Vejle	7.943.661,34			3
6263	Opskrivninger Vejle	0,00			3
6264	Afskrivninger Vejle	-792.387,28			3
	<i>Vejle i alt</i>	7.151.274,06			
	<i>Anlægs aktiver i alt</i>	30.958.441,48			
	Omsætningsaktiver				
	Tilgodehavender				
6710	Debitorer	28.855,05			3
6790	Periodisering	0,00			3
	<i>Tilgodehavender i alt</i>	28.855,05			
	Likvide beholdninger				
6911	Bank	0,00			3
6921	Booking Kastrup	0,00			3
6922	Booking Herning	0,00			3
6923	Booking Rønne	0,00			3
6924	Booking Frederikshavn	0,00			3
6925	Booking Aarhus	2.230,00			3
6926	Booking Vejle	0,00			3
6931	Indkøb Kastrup	493,09			3
6932	Indkøb Herning	152,34			3
6933	Indkøb Rønne	393,41			3
6934	Indkøb Frederikshavn	361,13			3
6935	Indkøb Aarhus	0,00			3
6936	Indkøb Vejle	0,00			3
	<i>Likvide beholdninger i alt</i>	3.629,97			
	<i>Omsætningsaktiver i alt</i>	32.485,02			
	<i>Aktiver i alt</i>	30.990.926,50			

Månedsbalance

	Passiver				
	Kort fristet Gæld				
7110	Kassekredit	-11.668,34			3
7114	Skyldige omkostninger	0,00			3
7200	Kreditorer	0,00			3
7205	Periodiseringer	0,00			3
7210	Udgående moms	-1.025.506,46			3
7220	Indgående moms	507.615,51			3
7230	El-afgift	37.450,63			3
7249	Momsafregning	0,00			3
7310	Mellemregning Cifos	-22.426.345,47			3
7320	Mellemregning Wendell	-2.577.000,00			3
7340	Mellemregning JW	9.338,41			3
7410	Depositum	0,00			3
7500	Selskabsskat	139.803,00			3
7510	Udbytteskat	0,00			3
7530	Udbytteskat	0,00			3
	<i>Kortfristet gæld i alt</i>	-25.346.312,71			
	Hensættelser				
8310	Eventualskat	-402.192,00			3
	<i>Hensættelser i alt</i>	-402.192,00			
	Egenkapital				
9100	Anpartskapital	-200.000,00			3
9300	Opskrivninger	-2.560.652,00			3
9500	Overført fra tidligere år	0,00			3
9501	Rettelse tidligere år	0,00			3
9700	Spørgekonto	0,00			3
9710	Øredifference	0,00			3
9992	Sidste års resultat	-381.731,00			3
	Årets resultat	-2.100.038,79			
	<i>Egenkapital i alt</i>	-5.242.421,79			
	Afstemning	0,00			