

Rapporter - Regnskab &gt;

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

Konto: 1000-3999

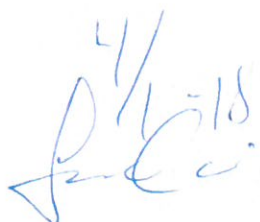
14 MRS. 2018

DOK.ID : \_\_\_\_\_

SAG.NR.: 12/14264

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Omsætning</b>		
1001	Kontingenter 26+	-27.700,00	-17.750,00
1002	Kontingenter 0-25	-60.960,00	-72.606,00
1003	Sponsorat	-41.300,00	-40.250,00
1005	Bande reklamer	-20.000,00	0,00
1050	Måltakter	-6.865,00	-155,00
1051	Bevillinger mv.	-2.079,43	-53.655,00
1052	Medlemstilskud	-74.200,00	-12.000,00
1053	Driftstilskud	0,00	-28.000,00
1054	Salg øl/vand	-2.008,00	0,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-235.112,43</b>	<b>-224.416,00</b>
	<b>Omkostninger SBU/DGI</b>		
1201	SBU/DGI - Dommer ungdom	6.762,23	44.942,62
1203	DGI Stævner - ungdom	10.918,65	9.136,00
1204	DGI Ungdom	2.400,00	0,00
1205	SBU/DGI - senior	0,00	2.800,00
1206	SBU - ungdom	945,12	0,00
1207	SBU - senior	10.122,00	10.399,00
1208	Træner	40.100,00	49.643,05
1209	Bøder - ungdom	4.304,00	1.800,00
1210	SBU kontingenter mv.	8.875,00	15.007,00
1211	Bøder - senior	0,00	1.400,00
1212	Medlemskontingent DGI	5.008,00	0,00
1213	kontingent Idrætsunionen	300,00	0,00
1214	Dommer senior	21.033,00	0,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>110.768,00</b>	<b>135.127,67</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-124.344,43</b>	<b>-89.288,33</b>
	<b>Driftsomkostninger</b>		
1301	Afslutning - senior	1.780,61	4.788,00
1302	Annoncer	910,75	882,63
1303	Stævner mv.	-3.410,00	12.228,00
1304	Sportstøj	26.174,24	8.189,90
1305	Hjemmeside	291,75	45,00
1306	Fodbolde	11.738,50	4.165,84
1307	Afslutning - ungdom	36.817,20	828,85
1308	Gaver	4.800,00	1.374,50
1309	Kurser	4.410,00	3.500,00
1310	Rekvisitter	3.844,88	17.798,97
1311	Dommerbord	765,00	0,00
	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>88.122,93</b>	<b>53.801,69</b>
	<b>Markedsføringsbidrag</b>	<b>-36.221,50</b>	<b>-35.486,64</b>

<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Lokale-, administrationsomkostninger mv.</b>			
1412	El, varme mv.	13.931,27	13.932,37
1413	Nøgler	160,00	0,00
1414	Reparation og vedligeholdelse	3.000,00	3.472,94
1501	Kontorartikler	2.121,20	3.218,26
1502	Bank gebyr	541,05	1.318,91
1503	Forsikringer	4.662,17	4.588,35
1510	Møder	10.114,15	3.757,35
1511	Hardware	633,75	0,00
	<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>35.163,59</b>	<b>30.288,18</b>
	<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>-1.057,91</b>	<b>-5.198,46</b>
<b>Afskrivninger</b>			
	<b>Driftsresultat</b>	<b>-1.057,91</b>	<b>-5.198,46</b>
<b>Finansielle poster</b>			
1703	Bankgebyrer	120,80	321,75
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>120,80</b>	<b>321,75</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-937,11</b>	<b>-4.876,71</b>
<b>Aktiver</b>			
<b>Likvide beholdninger</b>			
2101	Kasse	4.849,25	4.366,25
2102	Bank	0,00	0,00
2103	Danske Bank	44.256,27	43.647,16
2104	Ungdom	0,00	0,00
2105	Tilgodehavender	0,00	5.766,00
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>49.105,52</b>	<b>53.779,41</b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Passiver</b>			
<b>Varekreditorer</b>			
3201	Skyldige omkostninger	0,00	-5.611,00
	<b>Varekreditorer i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.611,00</b>
<b>Egenkapital</b>			
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-937,11</b>	<b>-4.876,71</b>
3602	Egenkapital	-48.168,41	-43.291,70
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-49.105,52</b>	<b>-48.168,41</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-49.105,52</b>	<b>-53.779,41</b>

4/11-18  


4/11-18  
 Susanne Lønn