

27 MRS. 2018

1207901 - Tuse Næs Gymnastikforening
Afdelingsregnskab for perioden 01.01.17 - 31.12.17

Nr.	Navn	Alle		Gym. afd. U / 25		Gym. afd. O / 25		Andre O / 25		Bold udg/indt	Gym. Udg/indt		Fælles
		3002	Boldafd. O / 25	3003	3004	3006	3007	3008	3009				
1030	Indtægt	388.658,75	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	525,00	25.596,00				
1031	Kontingent	73.507,50	7.999,25	34.875,00	37.246,25	2.050,00	-6.639,00	-2.024,00	0,00				
	Omsætning i alt	462.166,25	7.999,25	34.875,00	37.483,25	2.050,00	-6.639,00	-1.499,00	25.596,00				
1310	Dekroaton	-3.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1320	Leje af service o.a.	-13.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1330	Udgift	-182.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.159,36	-24.746,57	-1.200,00				
1331	Honorar til trænere	-50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-39.200,00	-5.250,00				
1332	Forplejning	-119.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.739,92	-8.695,65				
	Omkostninger i alt	-370.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.359,36	-66.686,49	-15.145,65				
	Dækningsbidrag	91.222,50	7.999,25	34.875,00	37.483,25	2.050,00	-19.998,36	-68.185,49	10.450,35				
2754	Gaver og blomster	-4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-1.685,00				
2800	Annoncer og reklame	-33.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-5.435,23				
	Diverse udgifter i alt	-37.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-7.120,23				
3604	Regnskabsprogram	-1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,80				
3617	Mindre anskaffelser	-1.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.643,06	0,00				
3620	SIM kort Mobile Pay	-1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.518,00				
3628	Porto og gebyrer	-943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,30				
	ÅRETS RESULTAT	48.268,61	7.999,25	34.875,00	37.483,25	2.050,00	-23.798,36	-69.828,55	-521,98				

DOK.ID :
SAG.NR.: 11/62138

Nr.	Navn	Sjov Lørdag		Gym. opvisning		Kandis		Vinsmugning		Danmark Dejløst	
		3010	3011	3012	3013	3014	3015				
1030	Indtægt	12.268,25	0,00	2.055,00	277.111,50	7.600,00	63.266,00				
1031	Kontingent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Omsætning i alt	12.268,25	0,00	2.055,00	277.111,50	7.600,00	63.266,00				
1310	Dekroaton	0,00	0,00	0,00	-3.670,36	0,00	0,00				
1320	Leje af service o.a.	0,00	0,00	0,00	-11.580,60	-1.411,00	-830,00				
1330	Udgift	0,00	0,00	-2.617,60	-135.311,47	-740,00	-8.000,00				
1331	Honorar til trænere	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1332	Forplejning	0,00	0,00	0,00	-79.950,00	-1.608,07	-26.833,15				
	Omkostninger i alt	0,00	-3.200,00	-2.617,60	-230.512,43	-3.759,07	-35.663,15				
	Dækningsbidrag	12.268,25	-3.200,00	-562,60	46.599,07	3.840,93	27.602,85				
2754	Gaver og blomster	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00				
2800	Annoncer og reklame	0,00	0,00	-718,50	-24.025,00	0,00	0,00				
	Diverse udgifter i alt	0,00	0,00	-2.518,50	-24.025,00	0,00	0,00				
3604	Regnskabsprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3617	Mindre anskaffelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3620	SIM kort Mobile Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3628	Porto og gebyrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Omkostninger i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ÅRETS RESULTAT	12.268,25	-3.200,00	-3.081,10	22.574,07	3.840,93	27.602,85				

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

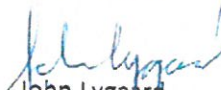
Navn	År til dato	
Indtægt	388.658,75	
Kontingent	73.507,50	
Dekroaton	-3.670,36	
Leje af service o.a.	-13.821,60	
Udgift	-182.775,00	
Honorar til Instruktør/træner	-50.850,00	
Forplejning	-119.826,79	
Gaver og blomster	-4.085,00	
Annoncer og reklame	-33.378,73	
Regnskabsprogram	-1.390,80	
Mindre anskaffelser	-1.643,06	
SIM kort Mobile Pay	-1.518,00	
Porto og gebyrer	-943,30	
Forudbetalte poster	0,00	
		48.263,61
Status pr. 31.12.2017		
Kassebeholdning	0,00	
DDB	146.541,49	
Nordea	27.584,36	
DDB rente	125.000,00	<u>299.125,85</u>
Kapitalkonto, primo	245.008,82	
Mellemværende vedr. sommerfest.	5.853,42	
Årets resultat	48263,61	<u>299.125,85</u>

Afslutning af regnskab

Mette Kofoed
Kasserer

Regnskabet er gennemgået og revideret, beholdningen er afstemt ultimum året.

Dato

16. marts 2018

John Lygaard
Revisor
Preben Hansen
Revisor