

27 MRS. 2018

RESULTATOPGØRELSE

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 12/17896

	2017	2016		2017	2016
INDTÆGTER:			UDGIFTER:		
Kontingenter:			Udgifter vedr. ejendom:		
Kontingent, juniorer	5.600,00	4.200,00	Varme	5.482,54	3.360,03
Kontingent, ungseniører	2.000,00	1.500,00	Vand	2.766,42	2.464,69
Kontingent, seniører	58.950,00	57.100,00	El	1.897,00	1.673,46
Kontingent, pensionister	14.200,00	14.700,00	Forsikring	8.773,11	8.641,64
Kontingent, passive	200,00	50,00	Rengøring	1.848,45	703,16
Kontingent, gæster	1.280,00	1.100,00	Renovation mm	1.181,25	1.387,50
Kontingent, +80	700,00	1.050,00	Rep. og vedligehold klubhus	3.668,61	22.857,05
Familierabat	-600,00	-200,00	El lysanlæg	2.772,77	2.469,13
Kontingenter i alt	82.330,00	79.500,00	Baner mm vedligehold	25.527,31	28.501,05
Tilskud:			Småanskaffelser	1.246,00	0,00
Medlemstilskud	3.300,00	3.960,00	Udgifter vedr. ejendom i alt	55.163,46	72.057,71
Tilskud klubhus	1.806,00	2.747,00	Udvalg mv.:		
Tilskud baner	39.000,00	39.000,00	Generalforsamling	667,05	469,65
Tilskud i alt	44.106,00	45.707,00	Bestyrelse	1.303,95	486,70
Øvrige indtægter:			Udvalg mv. i alt	1.971,00	956,35
Øvrige indtægter	1.544,56	470,00	Administration:		
Erstatning slagmur	70.125,00	0,00	Annoncer	156,25	0,00
Øvrige indtægter i alt	71.669,56	470,00	Edb-udgifter	3.672,00	3.060,00
Finansielle indtægter:			Hjemmeside	213,00	213,00
Renteindtægter	937,52	1.212,79	Godtgørelse, øvrige	2.350,00	5.460,00
Aktieudbytte	915,00	900,00	Kontingent DGI	1.528,00	1.616,00
Finansielle poster i alt	1.852,52	2.112,79	Kontingent SLTU	4.964,00	5.436,00
Indtægter i alt	199.958,08	127.789,79	Arrangement- og mødeudgifter	195,00	1.585,45
			Gaver og blomster	1.361,95	199,60
			Diverse/gebyr	1.679,87	1.964,68
			Administration i alt	16.120,07	19.534,73
			Juniorer:		
			Junior udvalg	0,00	635,33
			Godtgørelser træner	5.912,00	6.025,00
			Leder/instruktørudd.	0,00	2.386,39
			Juniorer i alt	5.912,00	9.046,72
			Seniører:		
			Seniorudvalg	4.713,93	5.491,25
			Godtgørelser træner	11.000,00	11.425,00
			Leder/ instruktørudd.	150,00	1.590,00
			Seniører i alt	15.863,93	18.506,25
			Bolde:		
			Køb bolde	20.150,00	8.016,25
			Salg bolde	-6.320,00	-3.840,00
			Bolde i alt	13.830,00	4.176,25
			Udgifter i alt	108.860,46	124.278,01
			Årets resultat	91.097,62	3.511,78


TØLLØSE TENNISKLUB - REGNSKAB 2017

BALANCE

	2017	2016
AKTIVER		
Materielle anægsaktiver:		
Klubhus	100.000,00	100.000,00
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Tilgodehavender		
Medlemmer	0,00	0,00
Diverse	490,05	243,00
Tilgodehavender i alt	<u>490,05</u>	<u>243,00</u>
Likvide beholdninger		
Spks Sj. 0115738	151.830,79	60.617,74
Aktiebeholdning	30.000,00	30.000,00
Spks Sj. 6008770	286.102,39	285.164,87
Likvide beholdninger i alt	<u>467.933,18</u>	<u>375.782,61</u>
Aktiver i alt	<u>568.423,23</u>	<u>476.025,61</u>

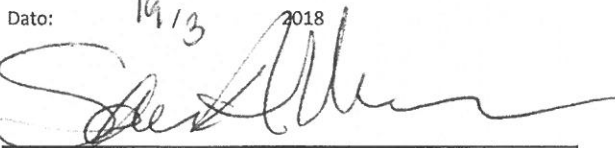
	2017	2016
PASSIVER		
Egenkapital:		
Kapitalkonto primo	346.025,61	342.513,83
Årets resultat	91.097,62	3.511,78
Egenkapital i alt	<u>437.123,23</u>	<u>346.025,61</u>
Hensættelser		
Hensættelser	130.000,00	130.000,00
Hensættelser i alt	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Kreditorer		
Kreditorer	1.300,00	0,00
	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>
Passiver i alt	<u>568.423,23</u>	<u>476.025,61</u>

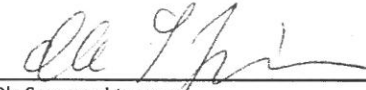
Regnskabet er revideret:

10/3-2018
 Dato 
 Uwe Jørgensen

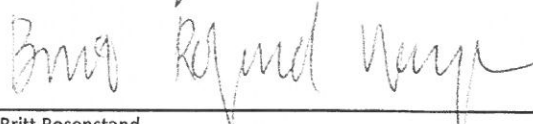
Bemærkninger

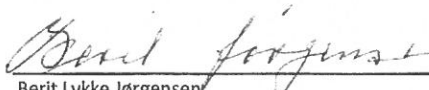
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen for Tølløse Tennisklub:

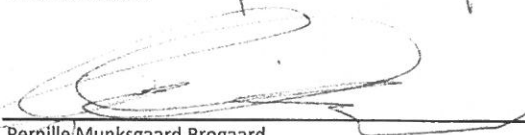
Dato: 19/3 2018

 Søren Ahlmann


 Ole Sommer Jørgensen


 Christian Sahl

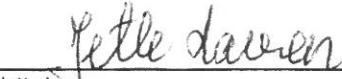

 Britt Rosenstand


 Berit Lykke Jørgensen


 Pernille Munksgaard Brogaard


 Trine Grande


 Arne Vind Olsen


 Jette Larsen