

KULTUR OG FRITID

10 APR. 2018

DOK.ID : _____
SAG.NR.: 12/ 8674

ÅRSAFSLUTNING Holbæk Gymnastikforening

Revisionspåtegning

Regnskabsåret 2017

Udført d. 12. marts 2018

Årsafslutning er gennemgået af undertegnede

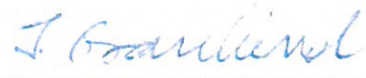
Bilag er gennemgået

Indestående af kontanter og værdipapirer er kontrolleret med banken.

Holbæk d. 12. marts 2018



Niels Juel Rasmussen



Ingelise Granlund

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER	2017	2016
1000 Indtægter voksne	150.878	152.589
1001 kontingenter unge 13-25 år	67.081	60.700
1002 kontingenter børn 0-6 år	80.865	91.075
1003 børn 7-12 år	158.725	131.275
1006 Senormotion	208.830	182.325
1010 Deltagerindbetalinger 2016	-	198
1020 medlemstilskud	180.620	182.600
1021 kursustilskud	-	30.000
1040 Dragtsalg	3.882	710
1042 juletræ	-	-
1048 Biletter	2.870	5.130
1050 Renteindtægter	3.637	5.558
Indtægter i alt	861.569	842.160

RESULTATOPGØRELSE

UDGIFTER	2017	2016
2000 lønudgifter	301.250	295.993
2005 regnskabsføring	-	12.254
2010 gå i gang	-	-
2020 Kurser	24.713	73.745
2030 Rejseudgifter	8.112	22.630
Løn, Kurser, Rejseudgifter i alt	334.075	404.622
2040 Kontorartikler	546	2.725
2045 Porto/telefon	-	14.400
2050 Rengøring	76	-
2060 Småanskaffelser, busleje m.m.	6.657	2.497
2070 Mødeudgifter, bestyrelse, fortæring	24.523	17.827
2080 gaver/blomster	4.967	8.705
2100 Husleje	-	-
2200 Kontingenter	10.500	27.388
2225 forsikring	5.509	5.413
2250 renter og gebyrer	7.214	4.996
2300 Revision	44.094	-
2310 Rettelse vedr konto 1005 (tab)	-	-15.750
Administration i alt	104.085	68.202
2400 Web, it m.v.	10.233	13.358
2500 Annoncer	39.427	28.894
Hjemmeside, annoncer i alt	49.660	42.253
2600 Medlemspleje, opvisning	48.749	26.975
2605 kontingent refusion	-	860
2610 Medlemspleje, juletræ	18.106	22.415
2620 Medlemspleje, dragter/tøj	112.478	103.553
2630 Medlemspleje, redskaber	64.177	45.454
2640 Medlemspleje, voksne	14.196	16.232
2650 Medlemspleje, unge	4.132	4.992
2660 Medlemspleje, børn	124	1.750
Medlemspleje i alt	261.961	222.230
2700 Instruktørpleje	3.179	40.936
2720 Instruktørpleje, tøj	522	8.728
2730 instruktørudgifter træf	-	1.701
2750 mødeudgifter instruktører	-	3.312
Instruktørpleje i alt	7.701	54.678
Udgifter i alt	757.482	791.984
Drift balance	104.087	50.176

Holbæk Gymnastikforening
Årsregnskab 2017

BALANCE

Aktiver	2017	2016
5200 foreningskonto	431.292	314.275
5201 Nordea	5.124	1.022
5205 gå i gang	-	-
5206 Spar S	19.565	19.560
5210 Kontant kasse	-	-
5211 tilgodehavende	-	-
5215 obligationer	96.370	96.471,00
5216 aktier	31.509	32.954,00
5217 garantbevis	29.400	29.400
5300 Debitorer (samlekonto)	-	300
Aktiver ialt	613.260	493.981
Passiver	-	-
6001 Skyldige omkostninger	8.513	-7.374
9000 Årets Resultat	104.087	50.176
9005 Kapitalkonto primo - Bruges ikke!	-	-
9010 Egenkapital	500.661	451.178
Egenkapital i alt	613.260	493.981
Passiver i alt	613.260	493.981