

18 MAJ 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 12/14281

Ugerløse svømmeklub



INTERNT Regnskab 2017

Ugerløse svømmeklub - Internt Regnskab 2017

2017
2016
INDTÆGTER:

Kontingent (fra medlemmer under 25 år)	128.304,00	120.900,00
Event tilmeldinger		-
Kontingenter total	128.304,00	120.900,00
TILSKUD/andre indtægter		
Medlemstilskud (kommunen)	53.900,00	
Tilskud til el i sauna fra Holbæk Kommune	18.050,00	9.025,00
Tilskud fra skoler m.m. til rekvisitter	12.420,00	-
Sponsor - reklame		-
andre indtægter + t-shirt	1.772,00	-6.282,00
Indtægt ifbm. Off.åbent	25.000,00	77.177,50
Klub-åbent	1.239,00	434,00
Tilskud/indtægter total	112.381,00	80.354,50
Indtægter total	240.685,00	201.254,50

UDGIFTER:

Løn	114.635,00	101.064,00
Kurser	1.456,50	4.607,17
Sauna el, m.m.	8.240,00	
Bestyrelse - godtgørelse, edb, telefon, m.m.	11.302,80	12.250,00
generalforsamling	223,30	
Omkostningsgodtgørelse total	135.857,60	117.921,17

ADMINISTRATION

Kontorartikler	1.985,00	50,00
Kontingent Dansk Svømmeunion	1.935,10	404,55
Kontingent DGI vestsjælland	2.976,00	600,00
Abonnement Klub-modul	9.216,75	7.980,19
Porto	16,00	150,00
Telefon/internet	0,00	708,00
Annoncer	978,15	1.039,55
Hjemmeside	3.418,99	18.807,50
Forsikringer	397,76	388,19
Mødeudgifter	6.715,00	1.399,00
Diverse udgifter ifbm. arrangementer	440,25	6.250,00
Gaver & Blomster	300,00	150,00
Indkøb af svømmemærker	1.167,50	1.261,25
Svømmesamlinger		
Stævner		0,00
Mindre anskaffelser mv.	27.479,76	172.515,07
Hensættelser	20.000,00	20.000,00
Adminstrationsudgifter total	77.026,26	231.703,30

FINASIELLE POSTER

Renter, indtægter	1.073,10	1.737,73
Diverse gebyrer, udgifter	-1.247,45	1.940,57
Kursgevinst +2700 kr. i 2016		2.700,00
Kursgevinst i 2015		
Aktieudbytte	2.400,00	900,00
Skat af aktieudbytte og gæld til skat	-247,05	-286,80
Finansielle poster total	1.978,60	3.110,36

UDGIFTER I ALT	210.905,26	346.514,11
DRIFTEN TOTAL	29.779,74	-145.259,61
årets overskud/underskud		

2017

2016

AKTIVER

Tilgodehavender

-

Tilgodehavender total

-

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620 Nordea Dankort	11.354,76	79.389,01
8621 Nordea opsparing	201.127,35	83.382,35
8622 Sparekassen 1	52.235,20	17.733,31
8623 Kassebeholdning	0,00	2.450,00
8624 Sparekassen opsparing	417.142,42	417.025,32
8625 Garantbevis /aktier	0,00	32.100,00
Likvide beholdninger total	681.859,73	632.079,99

AKTIVER TOTAL

681.859,73**632.079,99****PASSIVER****Egenkapital**

Egenkapital primo

552.204,99

697.464,60

Årets resultat

29.779,74

-145.259,61

Egenkapital ultimo

581.984,73

552.204,99

Skyldige poster/hensættelser

Gæld til offentlige myndigheder

Hensættelser

99.875,00

79.875,00

Kortfristet gæld

0,00

-

Skyldige poster/hensættelser total**99.875,00****79.875,00**

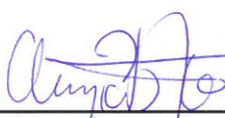
PASSIVER TOTAL

681.859,73**632.079,99**

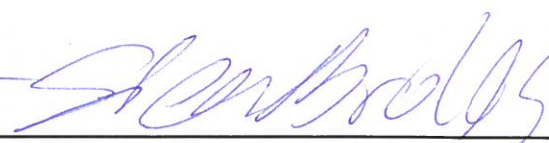
Ovenstående regnskab er godkendt af bestyrelsen og revideret og godkendt af revisor




Karina Ejby




Anja Broløs



Steen Broløs



Margit Hoffmann Sørensen



Lisbeth Gundersen, revisor

Revisorers bemærkninger: Ingen

Regnskabet er revideret

dato 4 / 3 2018