

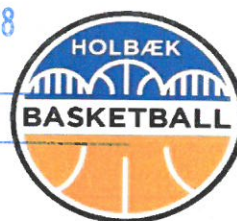
Holbæk Basketball Klub

Årsregnskab 2017-2018

23 MAJ 2018

DOK.ID :

SAG.NR.: 12/32704



Perioden 01-05-2017 til 30-04-2018

RESULTATOPGØRELSE

Kto.	Navn	Faktisk	Året før	Note
Omsætning				
1010	Sponsorater og arbejdsudleje	17.000,00	17.000,00	
1025	Kontingenter HBBK	226.610,00	207.245,00	1
1029	Tilskud HBBK	65.611,00	52.324,00	
1035	Salg af klubbøj	4.390,00	0,00	
1050	Indbetalinger til begivenheder	6.925,00	6.870,00	
1080	Spring Camp Indtægter	0,00	13.500,00	
1090	Aktivitetsudvalget Indtægter	27.900,00	14.400,00	
	Omsætning i alt	348.436,00	311.339,00	
Driftsomkostninger				
1315	Driftsomkostninger HBBK	-3.365,56	-4.783,10	
1316	Klubtrøjer m.v.	-90.217,50	-102.847,82	
1317	Generalforsamling og bestyrelsesmøder	-8.492,20	-1.953,95	
1318	Vig Deltagerbetaling	-902,78	-1.215,29	
1319	Bolde	-10.615,00	0,00	
	Driftsomkostninger i alt	-113.593,04	-110.800,16	
Lønninger				
2210	Lønninger	-23.060,00	0,00	
2211	Feriepenge & SH	-5.600,00	0,00	
2222	AER, AES og FIB	-2.530,00	0,00	
2245	Gebyrer lønbehandling	-700,00	0,00	
	Lønninger i alt	-31.890,00	0,00	
Aktiviteter				
2320	Friday Night	-3.488,20	-3.200,80	
2340	Lystrup Cup	-12.871,78	-1.142,78	
2350	Teknikmærkedag	-510,00	-2.417,50	
2410	Pokalfinaler	-8.762,50	0,00	
2490	Andre arrangementer	-625,85	-22.052,68	
	Aktiviteter i alt	-26.258,33	-28.813,76	
Salgs- og rejseomkostninger				
2770	Rejseudgifter	203,00	0,00	2
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	203,00	0,00	
Diverse honorarer				

3110 Dommerhonorarer	-30.354,00	-31.563,00
Diverse honorarer i alt	-30.354,00	-31.563,00
DBBF/DGI		
3210 Bøder	-2.700,00	-3.250,00
3220 Turneringsgebyrer	-35.728,00	-29.001,00
3230 Licenser	-1.250,00	-750,00
3240 Kurser	-17.750,00	-33.175,00
3260 Klubkontingent og forsikring	-3.580,00	-4.462,00
3410 Spil/legetøj	-76,00	0,00
3425 Aktiviteter/udflugter	-455,00	0,00
DBBF/DGI i alt	-61.539,00	-70.638,00
Administrationsomkostninger		
3600 Kontorartikler og tryksager	-1.147,00	0,00
3604 Edb-udgifter / software	-9.406,00	-7.419,00
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar	-673,12	0,00
3617 Mindre anskaffelser	-500,00	-17.540,75
3620 Telefon	-348,34	-411,87
3628 Porto og gebyrer	-381,09	-251,39
3645 Advokat	-1.337,50	0,00
3664 Web-hotel og domænenavne	-228,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	-14.021,05	-25.623,01
Resultat før afskrivninger	70.983,58	43.901,07
Afskrivninger		
Resultat før renter	70.983,58	43.901,07
Renteindtægter		
Renteudgifter		
Resultat før ekstraordinære poster	70.983,58	43.901,07
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	70.983,58	43.901,07

3

- 1) Andelen af kontingenter for unge under 25 år udgør kr. **185.750,00**
- 3) Aktivitetsudvalgets tilskud til kørsel til U12/U12/U14 Pigers tur til Lystrup Cup
- 2) Aktivitetsudvalgets tilskud til U16 Herrers tur til Svendborg

BALANCE

Nr.	Navn	Primosaldo	Perioden	Ultimosaldo
AKTIVER				
Omsætningsaktiver				
5820	Bankkonto (Foreningskonto)	78.060,26	70.098,14	148.158,40
5821	Bankkonto (Aktivitetsudvalget)	100.741,57	8.957,94	109.699,51
5822	Bankkonto (Spring Camp)	13.250,00	0,00	13.250,00
5823	Bankkonto (indbet. til arrangementer)	2,91	0,00	2,91
	Omsætningsaktiver i alt	192.054,74	76.656,08	268.710,82
	AKTIVER I ALT	192.054,74	76.656,08	268.710,82

PASSIVER

EGENKAPITAL				
6110	Kapitalkonto, primo	-148.153,67	0,00	-148.153,67
	Korrigeret egenkapital primo	-148.153,67	0,00	-148.153,67
	Periodens resultat	-43.901,07	-70.983,58	-114.884,65
	EGENKAPITAL I ALT	-192.054,74	-70.983,58	-263.038,32

GÆLD

Moms og afgifter				
	Moms og afgifter i alt	0,00	0,00	0,00
Anden gæld				
6920	Skyldig A-skat og AMB primo	0,00	-1.053,00	-1.053,00
6923	Skyldige feriepenge	0,00	-2.535,50	-2.535,50
6930	Tilbageholdt AM-bidrag	0,00	-2.084,00	-2.084,00
	Anden gæld i alt	0,00	-5.672,50	-5.672,50
	GÆLD I ALT	0,00	-5.672,50	-5.672,50
	PASSIVER I ALT	-192.054,74	-76.656,08	-268.710,82

Underskrift Kasserer

Per Løvgren

Underskrift Bestyrelse

Lene Jensen

Underskrift Bestyrelse

Thomas Rud Rønnebæk

Underskrift Bestyrelse

Christian Vestergaard Løvgren

Underskrift Revisor

Ole Lennert

Underskrift Bestyrelse

Charlotte Boserup

Underskrift Bestyrelse

Henrik B. Nielsen