

# Firmaidrætten Guldborgsund

Idræt - Motion - Samvær ..... også for dig



FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND

Saldobalance

Dato 13/08-21 13:22

Konto	Navn	Sidste år PR/01-20 31/12-20
	<b>IDRÆTSAFDELINGER</b>	
	<b>Indtægter</b>	
1110	Aktivitetsgebyr - bowling	57.900,00
1115	Aktivitetsgebyr - fodbold	3.192,00
1120	Aktivitetsgebyr - badmint	650,00
1125	Aktivitetsgebyr - linedan	6.150,00
1135	Aktivitetsgebyr - seniors	7.800,00
1136	Aktivitetsgebyr - Pilates	2.475,00
1137	Aktivitetsgebyr - Bordten	55,99
1140	Aktivitetsgebyr - zumba	16.725,00
1141	Aktivitetsgebyr - kropstr	12.750,00
1142	Aktivitetsgebyr - petanqu	5.384,00
1143	Aktivitetsgebyr - yoga	61.081,16
1145	Aktivitetsgebyr - andre	10.200,00
1160	Øremærkede tilskud	4.000,00
1190	Diverse indtægter	6.800,00
1196	<b>Indtægter ialt</b>	<b>176.613,15</b>
	<b>Udgifter</b>	
1220	Baneudgifter	33.095,00
1230	Køb af sportsrekvisitter	1.294,99
1236	Annoncer	5.746,29
1240	Dommerhonorar	1.303,00
1245	Instruktørhonorar	74.358,49
1250	Præmier	789,90
1280	Mødeudgifter	116,00
1290	Stævneudgifter	6.429,00
1396	<b>Udgifter ialt</b>	<b>123.132,67</b>
1398	<b>Resultat - Idrætsafd. I alt</b>	<b>53.480,48</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

Idræt - Motion - Samvær ..... også for dig



Saldobalance

Dato 13/08-21-13-22

FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND

Sidste år

PR/01-20

31/12-20

Konto	Navn	
	<b>KLUBLOKALER</b>	
	<b>Indtægter</b>	
2010	Lejeindtægt lokaler	20.815,51
2060	Lokaletilskud kommune	197.926,00
2096	<b>Indtægter ialt</b>	<b>218.741,51</b>
	<b>Udgifter</b>	
2110	Lån DFIF	40.000,00
2115	Renteudgifter - realkredi	21.158,33
2116	Afdrag - realkredit	34.225,94
2120	Varme	46.907,38
2121	Vand	7.274,76
2125	El	17.732,77
2130	Ejendomsskat	153,70
2135	Renovation	3.638,07
2140	Forsikringer	18.744,49
2150	Løn - rengøring	25.267,64
2170	Rengøringsmidler/Måtter	11.218,26
2180	Småanskaffelser	3.188,75
2200	Reparation og vedligehold	3.483,13
2290	Diverse udgifter	4.518,99
2596	<b>Udgifter lokaler ialt</b>	<b>237.512,21</b>
2598	<b>Resultat lokaler</b>	<b>18.770,70</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

Idræt - Motion - Samvær ..... også for dig



Saldobalance

Dato 13/08-21 13,22

FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND

Sidste år

PR/01-20

31/12-20

Konto	Navn	
	<b>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</b>	
	<b>Indtægter</b>	
3010	Grundkontingent	48.875,00
3020	Kvartalsudlodning DFIF	28.222,93
3030	Udlodning aktiv Fritid	7.132,40
3035	Foreningstilskud	95.483,40
3040	Kommunale aktivitetstilsk	27.313,00
3050	Unge Cup 2020	3.980,00
3090	Diverse indtægter	25.696,00
3096	<b>Indtægter ialt</b>	<b>222.437,93</b>
	<b>Udgifter</b>	
3110	Interne møder	9.502,75
3130	Kursusudgifter	1.416,35
3170	Kørsel	6.373,60
3190	Porto og gebyrer	3.969,50
3200	Telefonudgifter	18.000,00
3210	IT - modemforbindelse mm	31.520,46
3220	Kontorhold	4.430,08
3230	Kontorartikler/tryksager	6.313,97
3240	Gaver/blomster	2.137,50
3290	Diverse udgifter	28.787,50
3296	<b>Udgifter ialt</b>	<b>112.451,71</b>
3299	<b>Resultat admin./bestyrels</b>	<b>109.986,22</b>
9098	<b>Resultat før renter/afskr</b>	<b>144.696,00</b>
	Afskrivninger	
	Renter	
9320	Renteudgifter	1.842,37
9330	Renter netto	1.842,37
9399	<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>142.853,63</b>
	Etableringsudgifter - Eng	
9430	Udskiftning af vinduer	62.092,25
9460	Tag-arbejde	103.923,75
9490	<b>Etableringudgifter i alt</b>	<b>166.016,00</b>
	Ekstraordinære posteringe	
9999	<b>Resultatopgørelse</b>	<b>23.162,37</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

Idræt - Motion - Samvær ..... også for dig



Saldobalance

Dato 13/08-21-13-22

FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND

Sidste år

PR/01-20

31/12-20

Konto	Navn		
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Ejendom - Engelsvej</b>		
11110	Ejendomsvurdering - primo	2.200.000,00	
11150	Ejendomsvurdering - ultim	2.200.000,00	
	<b>Inventar</b>		
11210	Inventar - primo	33.802,00	
11240	Afskrivning - status		24.386,40
11250	Inventarsaldo - ultimo	9.415,60	
11997	Anlægsaktiver ialt	2.209.415,60	
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Debitorer</b>		
12210	Debitorer (samlekonto)		21.448,25
12220	Øvrige debitorer	1.290,00	
12250	Regulering på debitorer	1.250,00	
12296	Debitorer ialt		18.908,25
	<b>Likvide konti</b>		
12410	Kasse	1.277,16	
12420	Jyske Bank		500,00
12425	Lollands Bank	236.324,40	
12496	Likvide beholdninger ialt	237.101,56	
12498	Omsætningsaktiver ialt	218.193,31	
12996	Aktiver ialt	<b>2.427.608,91</b>	

# Firmaidrætten Guldborgsund

Idræt - Motion - Samvær ..... også for dig



Saldobalance

Dato 13/08-21-13-22

FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND

Sidste år

PR/01-20

31/12-20

Konto	Navn	
	<b>PASSIVER</b>	
13110	Egenkapital primo	1.213.719,04
13120	Overført over/underskud s	1.074,28
13140	Regulering af debitorer	2.000,00
13195	Afdrag på ejendom	73.026,79
13196	Egenkapital ultimo	1.289.820,11
	<u>Langfristet gæld</u>	
15110	Lån DFIF, ydelse 40.000	385.000,00
15120	Realkreditlån	628.128,38
15196	Langfristet gæld ialt	1.013.128,38
	<u>Kortfristet gæld</u>	
15310	Kreditorer (samlekonto)	558,75
15320	Skyldig skat	21.144,93
15330	Skyldig feriepenge	2.481,61
15400	Hensat lokaler	40.000,00
15620	Forudb. aktivit. geb. næs	67.650,00
15630	Depositum husleje	1.350,00
15635	Depositum - nøgler/huslej	14.637,50
15996	Kortfristet gæld ialt	147.822,79
15998	Gæld ialt	1.160.951,17
16000	Passiver ialt	<b>2.450.771,28</b>
18998	Balance	<b>23.162,37</b>

John David  
Kasserer

Villy Ø. Pedersen  
Formand

Foranstående regnskab er gennemgået. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilag samt foretaget afstemning af beholdninger med bankkonto.

Dato

Dato

Kjeld Engelharth  
Revisor

Per Lynge Christensen  
Revisor