

# Firmaidrætten Guldborgsund

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



**FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND**

Saldobalance med sidste år		Dato 28/01-24	
Konto	Navn	År til dato PR/01-23 31/12-23	Sidste år td. PR/01-22 31/12-22
<b>IDRÆTSAFDELINGER</b>			
<b>Indtægter</b>			
1110	Aktivitetsgebyr - bowling	8.850,00	8.075,00
1115	Aktivitetsgebyr - fodbold	4.000,00	
1120	Aktivitetsgebyr - badminton	1.000,00	3.400,00
1125	Aktivitetsgebyr - linedance	7.250,00	9.800,00
1130	Aktivitetsgebyr - bdb	2.700,00	3.600,00
1135	Aktivitetsgebyr - seniorsport	3.375,00	2.625,00
1137	Aktivitetsgebyr - Bordtennis		900,00
1140	Aktivitetsgebyr - zumba	300,00	14.150,00
1141	Aktivitetsgebyr - kropstræning	14.650,00	24.762,00
1142	Aktivitetsgebyr - petanque		234,00
1143	Aktivitetsgebyr - yoga	133.580,00	169.600,00
1146	Aktivitetsgebyr - Esport	5.400,00	4.530,00
1150	Salg af sportsrekvisitter	1.300,00	
1160	Øremærkede tilskud	13.042,00	9.850,00
1170	Godtgørelse forår 2021		400,00
1196	<b>Indtægter ialt</b>	<b>195.447,00</b>	<b>250.658,00</b>
<b>Udgifter</b>			
1210	Lokalegebyr		
1220	Baneudgifter	27.169,00	20.592,50
1230	Køb af sportsrekvisitter	12.502,75	14.638,00
1240	Dommerhonorar	1.529,41	
1245	Instruktørhonorar	176.742,59	190.837,40
1250	Præmier	2.943,81	2.400,00
1280	Mødeudgifter	1.210,00	215,00
1390	Diverse udgifter	3.951,25	1.276,00
1396	<b>Udgifter ialt</b>	<b>226.048,81</b>	<b>229.958,90</b>
1398	<b>Resultat - Idrætsafd. ialt</b>	<b>30.601,81</b>	<b>20.699,10</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

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



**FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND**

Saldobalance med sidste år		Dato 28/01-24	
Konto	Navn	År til dato PR/01-23 31/12-23	Sidste år td. PR/01-22 31/12-22
<b>KLUBLOKALER</b>			
<b>Indtægter</b>			
2010	Lejeindtægt lokaler	1.900,00	6.950,00
2060	Lokaletilskud kommune	176.517,00	140.657,00
2090	Diverse indtægter	600,00	2.867,94
2096	<b>Indtægter ialt</b>	<b>179.017,00</b>	<b>150.474,94</b>
<b>Udgifter</b>			
2110	Lån DFIF	40.000,00	40.000,00
2115	Renteudgifter - realkredit	17.330,58	18.629,30
2116	Afdrag - realkredit	36.106,76	35.468,62
2120	Varme	44.730,27	54.203,88
2121	Vand	6.974,77	3.909,14
2125	El	24.968,95	28.190,93
2130	Ejendomsskat	318,00	318,00
2135	Renovation	2.486,00	2.889,68
2140	Forsikringer	20.649,65	19.447,57
2150	Løn - rengøring	49.688,22	54.516,46
2170	Rengøringsmidler/Måtter	11.372,86	9.428,13
2180	Småanskaffelser		300,00
2200	Reparation og vedligeholdelse	2.302,69	4.836,73
2290	Diverse udgifter	6.400,96	6.813,27
2596	<b>Udgifter lokaler ialt</b>	<b>263.329,71</b>	<b>278.951,71</b>
2598	<b>Resultat lokaler</b>	<b>84.312,71</b>	<b>128.476,77</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

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



**FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND**

Saldobalance med sidste år		Dato 28/01-24	
Konto	Navn	År til dato PR/01-23 31/12-23	Sidste år td. PR/01-22 31/12-22
<b>ADMINISTRATION/BESTYRELSE</b>			
<b>Indtægter</b>			
3010	Grundkontingent	36.560,00	35.325,00
3015	Firmamedlemskab	8.600,00	34.200,00
3020	Kvartalsudlodning DFIF	41.875,35	40.192,52
3025	Kontorhjelpestilskud	22.034,94	828,75
3030	Udlodning aktiv Fritid	11.132,10	13.618,00
3035	Foreningstilskud		6.370,00
3040	Kommunale aktivitetstilskud	82.234,00	24.789,00
3050	Unge Cup 2020	4.900,00	7.774,40
3090	Diverse indtægter	8.518,36	2.082,80
3096	<b>Indtægter ialt</b>	<b>193.590,55</b>	<b>137.944,47</b>
<b>Udgifter</b>			
3110	Interne møder	6.882,94	10.027,03
3120	Eksterne møder	5.973,56	2.429,22
3160	Arrangementer	10.257,05	1.706,82
3170	Kørsel	7.576,50	6.689,96
3190	Porto og gebyrer	3.744,78	5.660,60
3200	Telefonudgifter	4.464,75	14.232,00
3210	IT - modemforbindelse mm	26.477,75	21.373,10
3220	Kontorhold	1.657,90	297,00
3230	Kontorartikler/tryksager	154,89	3.032,16
3240	Gaver/blomster	615,00	1.878,90
3290	Diverse udgifter	307,60	3.010,41
3296	<b>Udgifter ialt</b>	<b>68.112,72</b>	<b>70.337,20</b>
3299	<b>Resultat admin./bestyrelse</b>	<b>125.477,83</b>	<b>67.607,27</b>
9098	<b>Resultat før renter/afskrivnin Afskrivninger</b>	<b>10.563,31</b>	<b>40.170,40</b>
9110	Afskrivning - drift	964,16	4.594,82
9320	Renteudgifter		1.023,27
9330	Renter netto		1.023,27
9399	<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>9.599,15</b>	<b>45.788,49</b>
<b>Ekstraordinære posteringer</b>			
9526	Regulering af debitorer	435,00	2.540,00
9530	Ekstraord. posteringer netto	435,00	2.540,00
9999	<b>Resultatopgørelse</b>	<b>9.164,15</b>	<b>48.328,49</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

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



**FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND**

Saldobalance med sidste år		Dato 28/01-24	
Konto	Navn	År til dato PR/01-23 31/12-23	Sidste år td. PR/01-22 31/12-22
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Ejendom - Engelsvej</b>			
11110	Ejendomsvurdering - primo	2.200.000,00	2.200.000,00
11150	Ejendomsvurdering - ultimo	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>Inventar</b>			
11210	Inventar - primo	33.802,00	33.802,00
11240	Afskrivning - status	29.945,38	28.981,22
11250	Inventarsaldo - ultimo	3.856,62	4.820,78
11997	Anlægsaktiver ialt	2.203.856,62	2.204.820,78
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Debitorer</b>			
12210	Debitorer (samlekonto)		3.585,00
12296	Debitorer ialt		3.585,00
<b>Likvide konti</b>			
12410	Kasse	689,00	331,00
12425	Lollands Bank	122.475,10	85.984,79
12496	Likvide beholdninger ialt	123.164,10	86.315,79
12498	Omsætningsaktiver ialt	123.164,10	89.900,79
12996	<b>Aktiver ialt</b>	<b>2.327.020,72</b>	<b>2.294.721,57</b>

# Firmaidrætten Guldborgsund

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



**FIRMAIDRÆTTEN  
GULDBORGSUND**

Saldobalance med sidste år		Dato 28/01-24	
Konto	Navn	År til dato	Sidste år td.
		PR/01-23	PR/01-22
		31/12-23	31/12-22
<b>PASSIVER</b>			
13110	Egenkapital primo	1.289.745,83	1.289.745,83
13120	Overført over/underskud sidste	106.437,64	58.109,15
13140	Regulering af debitorer		2.000,00
13195	Afdrag på ejendom	331.264,07	255.157,31
13196	Egenkapital ultimo	1.514.572,26	1.488.793,99
<b>Langfristet gæld</b>			
15110	Lån DFIF, ydelse 40.000	225.000,00	265.000,00
15120	Realkreditlån	453.864,31	489.971,07
15196	Langfristet gæld ialt	678.864,31	754.971,07
<b>Kortfristet gæld</b>			
15310	Kreditorer (samlekonto)		
15320	Skyldig skat		2.263,00
15330	Skyldig feriepenge		322,00
15400	Hensat lokaler	40.000,00	40.000,00
15610	Forudb. medlemskont. næste år	750,00	2.500,00
15620	Forudb. aktivit. geb. næste år	73.270,00	43.800,00
15630	Depositum husleje	1.600,00	1.600,00
15635	Depositum - nøgler/huslej	8.800,00	8.800,00
15996	Kortfristet gæld ialt	124.420,00	99.285,00
15998	Gæld ialt	803.284,31	854.256,07
16000	<b>Passiver ialt</b>	<b>2.317.856,57</b>	<b>2.343.050,06</b>
18998	Balance	9.164,15	48.328,49

Lis Golombek  
Kasserer

Villy Ø Pedersen  
Formand

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

Dato

Dato

Allan Troelsen  
Revisor

Per Lynge Christensen  
Revisor