

Saldobalance - Langgarverne

Periode: 13.10.2013 til 31.12.2014 - Tid: 07.01.2015 kl. 18:00

Ialt

INDTÆGTER

1005	Løb senior	79.200,00
1006	Kontingent ungdom	1.150,00
1007	Kontingent LØB + TRI	49.750,00
1008	Svømmebilletter	4.500,00
1062	Fælles event kombitræning	9.000,00

Kontingenter total 143.600,00

TILSKUD

1100	Medlemstilskud (kommunen)	21.500,00
1102	tilskud træner HSI	3.316,87

Tilskud total 24.816,87

LEJEINDTÆGTER

SALGSINDTÆGTER

1300	Klubtøj	1.780,00
------	---------	----------

Salgsindtægter total 1.780,00

ØVRIGE INDTÆGTER

1901	Langgarverfest	5.696,00
1902	Julestjerneløb	101.576,00
1903	Egenbetaling ved manglende fremmøde til løb	1.503,75
1909	Hillerød Triatlon	340.767,50
1910	Langgarverfest , GÆSTER	300
1912	Esrumsø rundt	1.230,00
1913	Parforce Trail	14.965,94

Indtægter total 636.236,06

UDGIFTER

2000	Omkostningsgodtgørelse	9.400,00
2010	Trænerhonorar	68.378,00
2012	Kombitræning	20.000,00
2020	Kursus	9.032,01
2021	foredrag	501
2030	Tilskud klubtøj jakke 200/øv. 100	28.500,00

Omkostningsgodtgørelse total 135.811,01

UDGIFTER EJENDOM

2210 Rengøring og vedligehold af klublokal 7.252,50

Udgifter ejendom total 7.252,50

UDGIFTER UDVALG

2500 Generalforsamling 1.535,58

2501 Bestyrelse 4.381,38

Udgifter udvalg total 5.916,96

ADMINISTRATION

3000 Kontorartikler 1.885,40

3010 Porto 28

3020 Telefon/internet 538

3030 Annoncer 5.871,25

3040 Edb-udgifter 6.649,00

3050 Hjemmeside 412,5

3060 Forsikringer 3.108,00

3080 Tryksager 13.444,99

3090 Mødeudgifter 2.436,65

3095 Fælles events 3.977,25

3100 Gaver & Blomster 1.404,49

3101 Sponsorat 10.000,00

3120 Mindre anskaffelser 3.885,00

Adminstrationsudgifter total 53.640,53

STÆVNER

3201 Langgarverfest 26.557,86

3202 Julestjerneløb 2013-14 udgifter 44.992,40

3207 Hillerød Triatlon udgifter 2013+14 151.314,56

3208 Grevinde Danner løb 6.035,00

3209 Parforce Trail 6.844,44

3210 Fælles klub LØB 26.002,29

3211 tri tyren 5.225,00

3220 DM LØB 11.379,17

3250 Kontingent DTRIF 18.800,00

3251 Kontingent løb hos DGI+DAF+HSI 5.161,00

3311 BT halv 14.804,45

3312 Esrum sø rundt 12.461,70

Stævner total 329.577,87

FINASIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	75
7210	Renteudgifter	0
7230	Dankortbetalinger	1.126,92
7240	Diverse gebyrer	1.220,66

Finansielle poster total -2.272,58

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter	0
7501	Ekstraordinære udgifter	0
7502	Svind på varelager	0

Ekstraordinære poster total 0

UDGIFTER I ALT -534.471,45

DRIFTEN TOTAL 101.764,61

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8120	Inventar anskaffelsessum	0
8130	Inventar, akk afskrivninger	0
8140	Edb anskaffelsessum	0
8150	Edb, akk afskrivninger	0

Materielle anlægsaktiver total 0

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	0
8320	Andre tilgodehavender	0

Tilgodehavender total 0

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400	Aktier	0
------	--------	---

Finansielle anlægsaktiver tota 0

VAREBEHOLDNING

8500	Klubtøj lager	36.450,00
------	---------------	-----------

Varebeholdning total 36.450,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8610	Handelsbanken	9.526,35
------	---------------	----------

8620	Danske Bank	<u>620.717,98</u>
	Likvide beholdninger total	<u><u>630.244,33</u></u>
	AKTIVER TOTAL	<u><u>666.694,33</u></u>
	PASSIVER	
	Egenkapital	
9000	Egenkapital primo	564.929,72
9010	Årets resultat	<u>101.764,61</u>
	Egenkapital total	<u><u>666.694,33</u></u>
	KORTFRISTET GÆLD	
	PASSIVER TOTAL	<u><u>666.694,33</u></u>

Dato : 11-1-15





Revisor Erik Hansen

Revisor Rasmus Friis Olsen

Kasserer Ole Schmidt

Bemærkninger fra revision

Varebeholdningen for klubbetøj bør nedskrives til 0 i 2015.