



HELSINGØR
FIRMA IDRÆT

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund – Helsingør Sportsunion
Spar Nord reg.nr. 9056 kontonr. 4574 898 094
-find os på www.hgfi.dk

Regnskab 2014

Regnskab HGFI 2014

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2014

Indtægter:		Udgifter:		Note
Badminton	41.130,00	Badminton	14.606,00	1
Bordtennis	3.600,00	Bordtennis	3.879,00	2
Petanque	4.000,00	Petanque	2.129,00	3
Stavgang	4.730,00	Stavgang	7.034,00	4
Zumba	-	Zumba	2.925,00	6
Bike an Run	-	Bike an Run	147,00	7
Billard	19.884,00	Billard	29.968,00	8
Fodbold	14.000,00	Fodbold	12.460,00	9
Nytårsmarh	2.764,00	Nytårsmarh	3.892,00	10
Grundkontingenter	26.200,00	Fællesomkostninger	266.388,00	11
Tilskud fra DFIF	52.730,00			
Sponsor	17.220,00			
Tilskud, Helsingør kommune	239.743,00			
Køkkendrift	70.216,00	Køkkendrift	73.290,00	12
Renteindtægter	2.214,00			
Indtægter i alt:	498.431,00	Udgifter i alt:	416.718,00	
		Årets resultat:	81.713,00	

Status

Aktiver:		Passiver:	
Likvide beholdninger	453.964,00	Kortfristet gæld	7.813,00
Depositum nøgler	400,00	Jubilæumskonto	50.000,00
Tilgodehavende J.Iversen	11.250,00		
Tilgodehavende, aktiviteter	6.300,00		
Andre tilgodehavende	4.984,00		
Varelager, stavgang	395,00		
Varelager Køkken	8.383,00		
Hymersvej 19	2.048.500,00		
Værdipapirer ansk.pris	15.900,00		
		Egenkapital 1/1:2014	2.410.550,00
		Årets resultat:	81.713,00
		Egenkapital ultimo	2.492.263,00
Balance:	2.550.076,00	Balance	2.550.076,00

Dato: 10. marts 2015

Formand: Flemming Bech

Kasserer: Vibeke Fagralið

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Knud Hansen

Revisor/bilagskontrollant:

T. Rasmussen

Badminton

Note 1

	Debet	Kredit
Kontingenter	38.050,00	
Løbende turneringer	3.080,00	
Andel af drift		5.000,00
Fortæring		1.076,00
Præmier		2.877,00
Halleje		5.653,00
	41.130,00	14.606,00
		26.524,00

Bordtennis

Note 2

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.600,00	
Andel af drift		1.000,00
Præmier		1.100,00
Vedligeh. af borde/halleje		1.500,00
Gaver		279,00
	3.600,00	3.879,00
<i>I alt</i>		-279,00

Petanque

Note 3

	Debet	Kredit
Kontingenter	4.000,00	
Andel af drift		1.000,00
Præmier		948,00
Fortæring		181,00
	4.000,00	2.129,00
<i>I alt</i>		1.871,00

Stavgang

Note 4

	Debet	Kredit
Kontingenter	4.400,00	
Salg af stave	330,00	
Andel af drift		1.000,00
Fortæring		709,00
10 års jubilæum		3.475,00
Varelager, reg. Stave mm		1.850,00
	4.730,00	7.034,00
<i>I alt</i>		-2.304,00

Zumba

Note 6

	Debet	Kredit
Instruktør		2.925,00
	-	2.925,00
<i>I alt</i>		-2.925,00

Bike and run

Note 7

	Debet	Kredit
Fortæring-mødeudgifter		147,00
	-	147,00
I alt		-147,00

Billard

Note 8

	Debet	Kredit
Kontingent, Hold	1.950,00	
Kontingent, Enkeltmand	3.200,00	
Kontingent, Stafet	3.600,00	
Kontingent, Træning	8.500,00	
Kontingent, Skomager	600,00	
Afslutningen aktiviteter	1.294,00	
Leje af kø, stativ mv	740,00	
Præmier		4.740,00
Andel af drift		8.000,00
Fortæring		578,00
Køb af rekvisitter		16.150,00
Rengøring af billard m.m		500,00
	19.884,00	29.968,00
I alt		-10.084,00

Fodbold

Note 9

	Debet	Kredit
Kontingent sommer	14.000,00	
Dommerhonorarer		10.260,00
Præmier		1.200,00
Andel af drift		1.000,00
Gaver m.m		
	14.000,00	12.460,00
I alt		1.540,00

Nytårsmarch

Note 10

	Debet	Kredit
Salg af rekvisitter	2.764,00	
Nytårsmarch m.m		2.001,00
Køb af rekvisitter		735,00
Præmier		156,00
Andel i drift		1.000,00
	2.764,00	3.892,00
I alt		-1.128,00

Note 11

Fællesomkostninger

	Debet	Kredit
Andel af drift		69.041,00
Kontorart. og EDB		21.942,00
Kontingenter og abonn.		53.968,00
Mødeudgifter		4.745,00
Møder og rejser		4.383,00
Porto og gebyr		308,00
Repræsentation		5.619,00
Telefon, bekl. Og adm.		37.878,00
Lønnet medhjælp		24.740,00
Tilskud fra DFIF	52.730,00	
Grundkontingenter	26.200,00	
Småinventar		320,00
Telefon abonnement		9.176,00
Bladhold		3.154,00
Juleafslutning/sommerfest		19.637,00
Hjemmeside		2.713,00
Beklædning		3.826,00
Øvrige mødeudgifter		4.938,00
	78.930,00	266.388,00
I alt		-187.458,00

Note 12

Køkkendrift

	Debet	Kredit
Varesalg	63.575,00	
Varekøb		42.982,00
Fortæring ved tilsyn		548,00
Rengøringsart.		453,00
Eget vareforbrug	5.460,00	
Andel i drift		13.000,00
Erhvervsforsikring		16.277,00
Småanskaffelser		30,00
Varelager regulering	1.181,00	
	70.216,00	73.290,00
I alt		-3.074,00