



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 2016

Regnskab HGFI 2016

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2016

Indtægter:		Udgifter:		Note
Badminton	38.980,00	Badminton	14.639,00	1
Bordtennis	3.000,00	Bordtennis	3.487,00	2
Petanque	3.750,00	Petanque	1.787,00	3
Stavgang	3.600,00	Stavgang	787,00	4
Billard	21.060,00	Billard	32.100,00	5
Fodbold	9.000,00	Fodbold	8.057,00	6
Nytårsmarh	2.250,00	Nytårsmarch	2.021,00	7
Grundkontingenter	22.500,00	Fællesomkostninger	194.576,00	8
Tilskud fra DFIF	60.292,00			
Lokaletilskud/Reklamer	58.759,00			
Medlemstilskud Hgør.Kom.	28.000,00			
Køkkendrift	59.828,00	Køkkendrift	60.220,00	9
Renteindtægter	131,00			
Indtægter i alt:	311.150,00	Udgifter i alt:	317.674,00	
		Årets resultat:	-6.524,00	

Status

Aktiver:		Passiver:	
Likvide beholdninger	274.705,00	Kortfristet gæld	7.747,00
Depositum nøgler	400,00	Jubilæumskonto	60.000,00
Tilgodehavende J.Iversen	11.250,00		
Tilgodehavende, aktiviteter	3.950,00		
Varelager, stavgang	1.740,00		
Varelager Køkken	7.044,00		
Hymersvej 19	2.048.500,00		
Værdipapirer ansk.pris	15.900,00		
		Egenkapital 1/1:2016	2.302.266,00
		Årets resultat:	-6.524,00
		Egenkapital ultimo	2.295.742,00
Balance:	2.363.489,00	Balance	2.363.489,00

Dato: 6. marts 2016

Formand:

Kasserer:

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Revisor/bilagskontrollant:

Badminton

Note 1

	Debet	Kredit
Kontingenter	36.900,00	
Løbende turneringer	2.080,00	
Andel af drift note 12		3.938,00
Fortæring		1.064,00
Præmier		2.115,00
Halleje		7.522,50
	38.980,00	14.639,50
		24.340,50

Bordtennis

Note 2

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.000,00	
Andel af drift note 12		787,00
Præmier		1.800,00
Vedligeh. af borde/halleje		900,00
	3.000,00	3.487,00
I alt		-487,00

Petanque

Note 3

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.750,00	
Kontingt Hymmer		
Andel af drift note 12		787,00
Præmier		1.000,00
	3.750,00	1.787,00
I alt		1.963,00

Stavgang

Note 4

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.600,00	
Andel af drift note 12		787,00
	3.600,00	787,00
I alt		2.813,00

Billard

Note5

	Debet	Kredit
Kontingent, Hold	3.120,00	
Kontingent, Enkeltmand	3.400,00	
Kontingent, Stafet	4.600,00	
Kontingent, Træning	6.800,00	
Kontingent, Skomager	750,00	
Afslutningen aktiviteter	1.650,00	
Leje af kø, stativ mv	740,00	
Præmier		5.997,00
Andel af drift note 12		6.301,00
Billardklæder		17.270,50
Instruktør		600,00
Fortæring v/afslutninger		1.168,12
Fortæring v/møder		762,99
	21.060,00	32.099,61
I alt		-11.039,61

Fodbold

Note 6

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Kontingent sommer	9.000,00	
Dommerhonorarer		7.270,00
Andel af drift note 12		787,00
	9.000,00	8.057,00
<i>I alt</i>		943,00

Nytårsmarch

Note 7

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Salg af rekvisitter	2.250,00	
Nytårsmarch m.m		1.105,13
Fortæring		128,50
Andel af drift note 12		787,00
	2.250,00	2.020,63
<i>I alt</i>		229,37

Fællesomkostninger

Note 8

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Andel af drift		55.141,81
Kontorart. og EDB		4.894,08
Kontingenter og abonn.		29.547,06
Mødeudgifter		4.171,21
Møder og rejser		986,14
Porto og gebyr		1.470,33
Repræsentation		6.112,90
Telefon, bekl. Og adm.		31.900,00
Lønnet medhjælp		22.000,00
Tilskud fra DFIF	60.291,77	
Grundkontingenter	22.500,00	
Småinventar		3.309,39
Telefon abonnement		7.493,42
Bladhold		3.410,00
Juleafslutning/sommerfest		18.589,50
Hjemmeside		213,00
Øvrige mødeudgifter		5.336,83
	82.791,77	194.575,67
<i>I alt</i>		-111.783,90

Køkkendrift

Note 9

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Varesalg	54.906,53	
Varekøb		33.102,33
Eget vareforbrug	4.921,61	
Andel i drift note 12		9.452,00
Erhvervsforsikring		17.047,48
Varelager regulering		618,30
	59.828,14	60.220,11
<i>I alt</i>		-391,97

Medlemstilskud Hg.Kommune

Note 10

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Medlemstilskud	28.000,00	
	28.000,00	-
<i>I alt</i>		28.000,00

Lokaletilskud m.m

Note 11

	Debet	Kredit
Lokaletilskud 2015	12.019,42	
Kronborgstafet	5.000,00	
Tilskud teknisk anskaffelser	3.936,00	
Kontorhjælpstilskud	20.100,00	
Aktieudbytte	2.243,52	
Halleje Produktionsskole	1.760,00	
Sponserbidrag	5.500,00	
Sponserreklamer	8.200,00	
	58.758,94	-
I alt		58.758,94

Andel af drift

Note 12

	Debet	Kredit
Vand og spildevand		2.213,27
Varme		18.719,10
El		21.195,02
Forsikringer		16.822,03
Småanskaffelser		3.177,75
Rep. og vedligeholdelse		12.697,06
Rottebekæmpelse		34,30
Renholdelse		3.909,28
Andel af drift fordelt	78.767,81	
	78.767,81	78.767,81
I alt		-