



HELSINGØR
FIRMA IDRÆT

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

Regnskab 2020

Regnskab HGFI 2020

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2020

| Indtægter: | | Udgifter: | | Note |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------|
| Badminton | 37.125,00 | Badminton | 7.622,00 | 1 |
| Bordtennis | 3.000,00 | Bordtennis | 3.970,00 | 2 |
| Petanque | - | Petanque | 13.437,00 | 3 |
| Stavgang | 3.100,00 | Stavgang | - | 4 |
| Billard | 10.100,00 | Billard | 5.860,00 | 5 |
| Fodbold | 3.500,00 | Fodbold | 5.300,00 | 6 |
| Nytårsmarh | 2.580,00 | Nytårsmarh | - | 7 |
| Dart | - | Dart | 2.766,00 | 8 |
| Xpadel/Kickstart | 1.900,00 | Xpadel/Kickstart | 13.240,00 | 9 |
| Grundkontingenter | 8.850,00 | Fællesomkostninger | 99.418,00 | 10 |
| Tilskud fra DFIF | 80.920,00 | Andel i drift huset | 143.855,00 | 14 |
| Lokaletilskud/Reklamer | 80.118,00 | | | 13 |
| Medlemstilskud Hgør.Kom. | 14.350,00 | | | 12 |
| Køkkendrift | 32.206,00 | Køkkendrift | 42.234,00 | 11 |
| Indtægter i alt: | 277.749,00 | Udgifter i alt: | 337.702,00 | |
| | | Årets resultat: | <u>-59.953,00</u> | |

Status

| Aktiver: | | Passiver: | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Likvide beholdninger | 262.235,00 | Kortfristet gæld | 7.843,00 |
| Depositum nøgler | 400,00 | Jubilæumskonto | 25.104,00 |
| Tilgodehavende J.Iversen | 11.250,00 | | |
| Varelager, stavgang | 1.740,00 | | |
| Varelager Køkken | 5.290,00 | | |
| Hymersvej 19 | 2.048.500,00 | | |
| Værdipapirer ansk.pris | 15.900,00 | | |
| | | Egenkapital 1/1:2020 | 2.372.321,00 |
| | | Årets resultat: | -59.953,00 |
| | | Egenkapital ultimo | 2.312.368,00 |
| Balance: | 2.345.315,00 | Balance | 2.345.315,00 |

Dato: 1. marts 2021

Formand:

Kasserer:

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Revisor/bilagskontrollant:

| Badminton | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | Debet | Kredit |
| Note 1 | | |
| | Kontingenter | 37.125,00 |
| | Præmier | 902,00 |
| | Halleje | 6.720,00 |
| | | 37.125,00 |
| | I alt | 29.503,00 |
| Bordtennis | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 2 | | |
| | Kontingenter | 3.000,00 |
| | Vedligeh. af borde/halleje | 3.970,00 |
| | | 3.000,00 |
| | I alt | -970,00 |
| Petanque | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 3 | | |
| | Køb af rekvisitter grus | 13.437,00 |
| | | - |
| | | 13.437,00 |
| | I alt | -13.437,00 |
| Stavgang | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 4 | | |
| | Kontingenter | 3.100,00 |
| | | 3.100,00 |
| | I alt | 3.100,00 |
| Billard | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 5 | | |
| | Kontingent, Hold | 1.600,00 |
| | Kontingent, Enkeltmand | 1.400,00 |
| | Kontingent, Stafet | 2.000,00 |
| | Kontingent, Træning | 5.100,00 |
| | Præmier | 4.200,00 |
| | Køb af rekvisitter | 590,00 |
| | Fortæring v/møder | 1.070,00 |
| | | 10.100,00 |
| | I alt | 4.240,00 |
| Fodbold | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 6 | | |
| | Kontingent sommer | 3.500,00 |
| | Dommerhonorarer | 4.500,00 |
| | Præmier | 800,00 |
| | | 3.500,00 |
| | I alt | -1.800,00 |
| Nytårsmarch | | |
| | Debet | Kredit |
| Note 7 | | |
| | Salg af rekvisitter | 2.580,00 |
| | | 2.580,00 |
| | I alt | 2.580,00 |

Note 10

Fællesomkostninger

| | Debet | Kredit |
|------------------------|--------------|------------------|
| Kontorart. og EDB | | 15.066,00 |
| Kontingenter og abonn. | | 9.781,00 |
| Mødeudgifter bst./IA | | 2.579,00 |
| Møder og rejser | | 938,00 |
| Porto og gebyr | | 1.376,00 |
| Repræsentation | | 4.338,00 |
| Telefon, bekl. Og adm. | | 31.900,00 |
| Lønnet medhjælp | | 17.308,00 |
| Tilskud fra DFIF | 80.920,00 | |
| Grundkontingenter | 8.850,00 | |
| Telefon/tv abonnement | | 8.086,00 |
| Bladhold | | 4.862,00 |
| Hjemmeside | | 410,00 |
| Renteudgift | | 2.092,00 |
| Øvrige mødeudgifter | | 682,00 |
| | 89.770,00 | 99.418,00 |
| I alt | | -9.648,00 |

Note 11

Køkkendrift

| | Debet | Kredit |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Varesalg | 31.389,00 | |
| Varekøb | | 23.725,00 |
| Eget vareforbrug | | 124,00 |
| Erhvervsforsikring | | 18.385,00 |
| Varelager regulering | 817,00 | |
| | 32.206,00 | 42.234,00 |
| I alt | | -10.028,00 |

Note 12

Medlemstilskud Hg.Kommune

| | Debet | Kredit |
|----------------|--------------|------------------|
| Medlemstilskud | 14.350,00 | |
| | 14.350,00 | |
| I alt | | 14.350,00 |

Note 13

Lokaletilskud m.m

| | Debet | Kredit |
|------------------------------|--------------|------------------|
| Lokaletilskud 2020 | 13.463,00 | |
| Tilskud teknisk anskaffelser | 8.849,00 | |
| Kontorhjælpstilskud | 19.308,00 | |
| Tilskud til fyr Hg.kommune | 25.000,00 | |
| Tryghedsgruppen bonus | 1.298,00 | |
| Sponser bidrag | 400,00 | |
| Sponser reklamer | 11.800,00 | |
| | 80.118,00 | - |
| I alt | | 80.118,00 |

Andel af drift

Note 14

| | Debet | Kredit |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Vand og spildevand | | 3.109,00 |
| Varme | | 6.497,00 |
| El | | 27.471,00 |
| Forsikringer | | 18.431,00 |
| Småanskaffelser | | 3.256,00 |
| Rep. og vedligeholdelse | | 83.416,00 |
| Rottebekæmpelse | | 38,00 |
| Renholdelse | | 1.637,00 |
| | | 143.855,00 |
| | I alt | 143.855,00 |

50 års Jubilæum

Note 15

| | Debet | Kredit |
|--------------------|--------------|------------------|
| Jubilæumskonto | 60.000,00 | |
| Jubilæumsreception | | 34.896,00 |
| | 60.000,00 | 34.896,00 |
| | I alt | 25.104,00 |

Dart

Note 8

| | Debet | Kredit |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Køb af rekvisitter | | 2.766,00 |
| | | |
| | | 2.766,00 |
| | I alt | 2.766,00 |

X-Padel-Kickstart

Note 9

| | Debet | Kredit |
|--------------------|--------------|------------------|
| X-Padel | 1.900,00 | |
| Halleje | | 10.390,00 |
| Køb af rekvisitter | | 2.850,00 |
| | 1.900,00 | 13.240,00 |
| | I alt | 11.340,00 |