

# Helsingør Firma Idræt

## Driftsregnskab for året 2021

Perioden  
1/1 - 31/12 2021  
Realiseret

Regnskab  
2020

### IDRÆTSAFDELINGER

#### Indtægter

Sommer	-4.000,00		-3.000,00
Vinter	-51.705,00		-40.625,00
Tumeringer	0,00		-5.000,00
Træning	0,00		-5.100,00
Nyårsmarch	0,00		-2.580,00
Xpadel	-20.570,00		-1.900,00
Stavgang	-1.600,00		-3.100,00
Tilskud fra DFIF	-126.120,00		0,00
<b>Indtægter ialt</b>		<b>-203.995,00</b>	<b>-61.305,00</b>

#### Udgifter

Lokalegebyr/halleje	142.550,00		21.080,00
Præmier	2.786,95		5.902,60
Køb af sportsrekvisitter	1.740,00		19.643,00
Fortæring mødeudg	0,00		60,00
Fortæring v/afslutninger	289,40		0,00
Dommerhonorar	0,00		4.500,00
Sommer/vinterfest aktiviteter	0,00		1.009,50
Diverse udgifter	1.198,00		0,00
<b>Udgifter ialt</b>		<b>148.564,35</b>	<b>52.195,10</b>

**Resultat - Idrætsafd. ialt**

**-55.430,65**

**-9.109,90**

////////////////////////////////////

Perioden  
1/1 - 31/12 2021  
Realiseret

Regnskab  
2020

### LOKALEOMKOSTNINGER

#### Indtægter

Tilskud kommune	0,00		-25.000,00
<b>Indtægter ialt</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

#### Udgifter

Vand og spildevand	11.894,33		3.108,99
Varme	12.534,67		6.496,95
Ei	37.241,17		27.471,45
Forsikringer	19.197,12		18.430,99
Småanskaffelser	482,00		3.256,00
Rep./vedligeholdelse center	2.562,00		83.416,49
Ejendomskat	70,00		37,80
Renholdelse	12.500,00		1.636,69
<b>Udgifter ialt</b>		<b>96.481,29</b>	<b>143.855,36</b>

<b>Resultat - lokaleomk. ialt</b>	<b><u>96.481,29</u></b>	<b><u>118.855,36</u></b>
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------

**KØKKENDRIFT**

Indtægter

Salg	-22.774,50	
<b>Indtægter ialt</b>	<b><u>-22.774,50</u></b>	<b>-31.388,96</b> <b>-31.388,96</b>

Udgifter

Varekøb	17.618,27	23.848,79
Forsikring	19.141,22	18.384,78
Varelagerregulering	0,00	-817,03
<b>Udgifter ialt</b>	<b><u>36.759,49</u></b>	<b>41.416,54</b>

<b>Resultat - køkkendrift. ialt</b>	<b><u>13.984,99</u></b>	<b><u>10.027,58</u></b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

////////////////////////////////////

Perioden  
1/1 - 31/12 2021  
Realiseret

Regnskab  
2020

**ADMINISTRATION/BESTYRELSE**

Indtægter

Grundkontingent	-27.800,00	-8.850,00
Kvartalsudlodning DFIF	-87.247,03	-109.077,03
Kontorhjælpstilskud DFIF	-7.500,00	0,00
Kontorhjælp.tekn.tilskud	-4.650,00	0,00
Øvrige tilskud DFIF	-4.124,00	0,00
Tilskud kommune	-20.582,00	-27.813,52
Øvrige indtægter	-2.522,09	-13.497,82
<b>Indtægter ialt</b>	<b><u>-154.425,12</u></b>	<b>-159.238,37</b>

Udgifter

Interne møder	2.931,20	2.578,80
Eksterne møder	6.562,00	682,00
Kørsel - rejse/opholdsudgifter	1.224,64	938,48
Telefon/internet	7.216,00	8.085,60
Abb./aviser/blade	3.837,00	4.861,86
Hjemmeside m.m.	936,00	409,75
Kontingenter	8.030,08	9.781,10
Nyanskaffelser/Vedligeholdelse	0,00	12.577,00
Kontorartikler/tryksager	1.717,00	2.489,57
Gaver/blomster	3.213,35	4.338,00
Kasse/øredifference	800,00	0,00
Lønudgift kontorhjælp	7.500,00	17.308,25
EDB/tlf. tilskud	25.487,50	31.900,00
Porto	-164,01	0,00
Diverse udgifter		
<b>Udgifter ialt</b>	<b><u>69.290,76</u></b>	<b>95.950,41</b>

<b>Resultat admin./bestyrelse</b>	<b><u>-85.134,36</u></b>	<b><u>-63.287,96</u></b>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

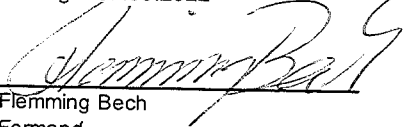
<b>Resultat - Idrætsafd. ialt</b>		<b>-55.430,65</b>	<b>-9.109,90</b>
<b>Resultat lokaleomkostninger</b>		<b>96.481,29</b>	<b>118.855,36</b>
<b>Resultat køkkendrift</b>		<b>13.984,99</b>	<b>10.027,58</b>
		<hr/>	<hr/>
<i>Resultat før renter</i>		<b>-30.098,73</b>	<b>56.485,08</b>
Renter			
Renteindtægter	-3.056,87		0,00
Renteudgifter	2.934,48		0,00
Gebyrer	1.794,00		2.091,91
Gebyrer MobilePay	518,00		1.376,00
<b>Renter/gebyr netto</b>		<b>2.189,61</b>	<b>3.467,91</b>
		<hr/>	<hr/>
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære udgifter			
		<hr/>	<hr/>
		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
<b>Resultat (overskud)</b>		<b>-27.909,12</b>	<b>59.952,99</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>


# Helsingør Firma Idræt

Status pr. 31. December 2021

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	<u>2020</u>
<u>Anlægsaktiver</u>			
Hymersvej 19	<u>2.048.500,02</u>		<u>2.048.500,02</u>
<b>Anlægsaktiver ialt</b>	<b>2.048.500,02</b>		<b>2.048.500,02</b>
<u>Varelager</u>			
Varelager - Stavgang	0,00		1.740,00
Varelager køkken	<u>0,00</u>		<u>5.290,37</u>
<b>Varelager ialt</b>	<b>0,00</b>		<b>7.030,37</b>
<u>Værdipapirer</u>			
Unibank Holding	<u>15.900,00</u>		<u>15.900,00</u>
<b>Omsætningsaktiver ialt</b>	<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>
<u>Debitorer</u>			
Debitorer (samlekonto)	0,00		0,00
Depositum nøgler	400,00		400,00
Tilgodehavende DFIF	2.433,00		0,00
Andre debitorer	<u>11.250,00</u>		<u>11.250,00</u>
<b>Debitorer ialt</b>	<b>14.083,00</b>		<b>11.650,00</b>
<u>Likvide konti</u>			
Forening Kasse	0,00		800,00
Spar Nord 4574 8980 94	269.877,06		235.678,66
Jubilæumskonto	<u>25.120,73</u>		<u>25.756,08</u>
<b>Likvide beholdninger ialt</b>	<b>294.997,79</b>		<b>262.234,74</b>
<b>Omsætningsaktiver ialt</b>	<b>324.980,79</b>		<b>296.815,11</b>
<b>Aktiver ialt</b>	<b><u>2.373.480,81</u></b>		<b><u>2.345.315,13</u></b>
<b>P A S S I V E R</b>			
<u>Gæld</u>			
Kreditor samlekonto		0,00	7.843,44
Skyldig brugerbetaling		5.600,00	0,00
Jubilæumskonto		25.103,97	25.103,97
DFIF mellemregning skyldig		0,00	0,00
Andre skyldige omkostninger		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Gæld ialt</b>		<b>33.203,97</b>	<b>32.947,41</b>
Egenkapital primo		2.372.320,71	2.372.320,71
Overført over/underskud sidste år		-59.952,99	0,00
Overført årets resultat		<u>27.909,12</u>	<u>-59.952,99</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>2.340.276,84</b>	<b>2.312.367,72</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>2.373.480,81</u></b>	<b><u>2.345.315,13</u></b>
<b>Balance pr. 31.12.2021</b>	<b><u>2.373.480,81</u></b>	<b><u>2.373.480,81</u></b>	<b><u>2.345.315,13</u></b>

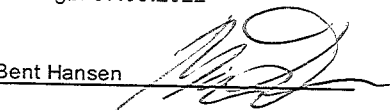
Helsingør 07.03.2022

  
Flemming Bech  
Formand

  
Birgit Madsen  
Kasserer

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med vedlagte materiale.  
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Bilag er gennemgået stikprøvevis.

Helsingør 07.03.2022

  
Bent Hansen  
Revisor/bilagskontrollant

  
Peter Bertram Hansen  
Revisor/bilagskontrollant

Revisionsrapport for regnskabet 2021

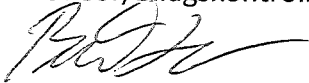
Helsingør den 7. marts 2022

Revisor/bilagskontrollanterne har gennemgået de forskellige bilag og foretaget stikprøver af dem.

Der er gennemgået aktiver, passiver og finder dem rigtige efter gældende regler.

Bemærkninger:

Revisor/Bilagskontrollant



Revisor/Bilagskontrollant

