



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 2017

Regnskab HGFI 2017

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2017

Indtægter:		Udgifter:		Note
Badminton	48.659,00	Badminton	14.332,00	1
Bordtennis	3.000,00	Bordtennis	1.768,00	2
Petanque	3.750,00	Petanque	1.516,00	3
Stavgang	3.900,00	Stavgang	868,00	4
Billard	22.340,00	Billard	12.778,00	5
Fodbold	11.000,00	Fodbold	10.143,00	6
Nytårsmarh	2.010,00	Nytårsmarh	2.464,00	7
Grundkontingenter	25.700,00	Fællesomkostninger	192.388,00	8+12
Tilskud fra DFIF	60.496,00			8
Lokaletilskud/Reklamer	63.316,00			11
Medlemstilskud Hjør.Kom.	56.250,00			10
Køkkendrift	58.211,00	Køkkendrift	62.690,00	9
Renteindtægter	137,00			
Indtægter i alt:	358.769,00	Udgifter i alt:	298.947,00	
		Årets resultat:	59.822,00	

Status

Aktiver:		Passiver:	
Likvide beholdninger	297.522,00	Kortfristet gæld	6.307,00
Depositum nøgler	400,00	Jubilæumskonto	25.104,00 13
Tilgodehavende J.Iversen	11.250,00		
Tilgodehavende, aktiviteter	3.610,00		
Varelager, stavgang	1.740,00		
Varelager Køkken	8.053,00		
Hymersvej 19	2.048.500,00		
Værdipapirer ansk.pris	15.900,00		
		Egenkapital 1/1:2017	2.295.742,00
		Årets resultat:	59.822,00
		Egenkapital ultimo	2.355.564,00
Balance:	2.386.975,00	Balance	2.386.975,00

 Dato: 5. marts 2018
Formand:

Kasserer: 

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Revisor/bilagskontrollant:

Badminton

Note 1

	Debet	Kredit
Kontingenter	45.500,00	
Løbende turneringer	3.159,00	
Andel af drift note 12		4.340,00
Præmier		2.564,00
Halleje		7.428,00
	48.659,00	14.332,00
		34.327,00

Bordtennis

Note 2

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.000,00	
Andel af drift note 12		868,00
Præmier		
Vedligeh. af borde/halleje		900,00
	3.000,00	1.768,00
<i>I alt</i>		1.232,00

Petanque

Note 3

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.750,00	
Andel af drift note 12		868,00
Fortæring v/møder		648,00
	3.750,00	1.516,00
<i>I alt</i>		2.234,00

Stavgang

Note 4

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.900,00	
Andel af drift note 12		868,00
	3.900,00	868,00
<i>I alt</i>		3.032,00

Billard

Note5

	Debet	Kredit
Kontingent, Hold	3.510,00	
Kontingent, Enkeltmand	3.800,00	
Kontingent, Stafet	4.800,00	
Kontingent, Træning	6.800,00	
Kontingent, Skomager	525,00	
Afslutningen aktiviteter	2.125,00	
Leje af kø, stativ mv	780,00	
Køb af rekvisitter		800,00
Præmier		3.007,00
Andel af drift note 12		6.944,00
Instruktør		600,00
Fortæring v/afslutninger		853,00
Fortæring v/møder		573,00
	22.340,00	12.778,00
<i>I alt</i>		9.562,00

Fodbold

Note 6

	Debet	Kredit
Kontingent sommer	11.000,00	
Dommerhonorarer		9.275,00
Andel af drift note 12		868,00
	11.000,00	10.143,00
I alt		857,00

Nytårsmarch

Note 7

	Debet	Kredit
Salg af rekvisitter	2.010,00	
Nytårsmarch m.m		1.332,00
Fortæring v/møder		264,00
Andel af drift note 12		868,00
	2.010,00	2.464,00
I alt		-454,00

Fællesomkostninger

Note 8

	Debet	Kredit
Andel af drift	60.768,00	
Kontorart. og EDB	3.997,00	
Kontingenter og abonn.	25.466,00	
Mødeudgifter bst./IA	4.013,00	
Møder og rejser	2.500,00	
Porto og gebyr	1.358,00	
Repræsentation	4.820,00	
Telefon, bekl. Og adm.	30.100,00	
Lønnet medhjælp	24.500,00	
Tilskud fra DFIF		60.496,00
Grundkontingenter		25.700,00
Småinventar	100,00	
Telefon/tv abonnement	8.139,00	
Bladhold	3.600,00	
Juleafslutning	14.768,00	
Hjemmeside	2.223,00	
Øvrige mødeudgifter	6.036,00	
	192.388,00	86.196,00
I alt		106.192,00

Køkkendrift

Note 9

	Debet	Kredit
Varesalg	51.211,00	
Varekøb		33.844,00
Eget vareforbrug	5.991,00	
Andel i drift note 12		10.417,00
Erhvervsforsikring		17.356,00
Fortæring v/tilsyn		22,00
Rengøringsartikler		425,00
Småanskaffelser		626,00
Varelager regulering	1.009,00	
	58.211,00	62.690,00
I alt		-4.479,00

Medlemstilskud Hg.Kommune

Note 10

	Debet	Kredit
Medlemstilskud	56.250,00	
		-
I alt		56.250,00

Lokaletilskud m.m

Note 11

	Debet	Kredit
Lokaletilskud 2016	19.765,00	
Kronborgstafet	2.000,00	
Tilskud teknisk anskaffelser	2.212,00	
Kontorhjælpstilskud	20.300,00	
Aktieudbytte	2.273,00	
Jubilæumsgaver	766,00	
Sponserbidrag	6.400,00	
Sponserreklamer	9.600,00	
	63.316,00	-
I alt		63.316,00

Andel af drift

Note 12

	Debet	Kredit
Vand og spildevand		4.714,00
Varme		23.516,00
El		24.336,00
Forsikringer		18.152,00
Småanskaffelser		3.224,00
Rep. og vedligeholdelse		7.380,00
Rottebekæmpelse		34,00
Renholdelse		5.452,00
Andel af drift fordelt	86.808,00	
	86.808,00	86.808,00
I alt		-

50 års Jubilæum

Note 13

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