

Periode: 01-01-2016 - 29-02-2016

Kontonnr.	Kontonaavn	Bevægelse		Saldo		I alt	
		Debet	Kredit	Sidste år	Debet	Kredit	Sidste år
	Ordinære indtægter						
10	Kontingenter	0,00		0,00	0,00	0,00	-7.241,00
30	Aktivitetsfliskud	0,00		0,00	0,00	0,00	-195.110.
40	Renter	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50	Rykkergebyrer	0,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
60	Andre indtægter	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
*	Ordinære indtægter i alt	0,00		0,00	0,00	0,00	-202.451.
	Ungdomsrejser						
1010	Ishøj Gymnastikforening	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1020	TIF Fodbold	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Ishøj Roklub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Ishøj Svømmeklub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Trampolinklubben Viben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1060	SB50 Ishøj Fodbold	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1070	SB50 Ishøj Badminton	0,00		0,00	0,00	0,00	5.525,00
1080	Ishøj Håndbold Forening	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Fremadsklubben Nikon	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Ishøj Tennisklub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Ishøj Volley og Beachvol.	0,00		0,00	0,00	0,00	30.127,32
2000	Ishøj Skytteforening	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Ishøj Boldklub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Ishøj Karate Klub	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	45.742,80
2040	Ishøj Cricket Klub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2050	Strandparkens Windsurfer.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Ishøj Golf Klub	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Modtaget retur - ungdoms.	0,00		0,00	0,00	0,00	-21.043,.
*	Ungdomsrejser i alt	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	60.351,31
	Øvrige rejser og garantier						
3610	Venskabsbyrejser	0,00		0,00	0,00	0,00	2.931,00
3620	Internationale stævner	0,00		0,00	0,00	0,00	5.950,00
3630	Garantissummer	0,00		0,00	0,00	0,00	3.167,00
*	Øvrige rejser og garanti.	0,00		0,00	0,00	0,00	12.048,00
*	Rejser og garantier i alt	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	72.399,31
	Elite tilskud						
3700	Elite tilskud Ishøj Kara.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3701	Elite tilskud Ishøj Cric.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3702	Elite tilskud Ishøj Voll.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
*	Elite tilskud i alt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Hensættelser						
3805	Hensættelse til elitendv.	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
3810	Præventive foranstaltnin.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
*	Hensættelser i alt	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Administrationsudgifter						
4020	Telefon og administratio.	0,00		0,00	0,00	0,00	8.900,00
4030	Møder, kørsel m.m.	0,00		0,00	387,00	0,00	10.823,00
4040	Forsikringer	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Gebyrer til bank	0,00		0,00	0,00	0,00	340,00
4060	Kontorhold (Papir, EDB m.	549,00		0,00	949,00	0,00	3.129,15
4070	Gaver og repræsentation	0,00		0,00	0,00	0,00	460,00

Ishøj Idrætsråd 2016

## RESULTAT OG BALANCE

01-03-2016 13:40:49

Periode: 01-01-2016 - 29-02-2016

Kontornr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		I alt	
		Debet	Kredit	Sidste år	Debet	Kredit	Sidste år
4076	Leder og Instruktøruddan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4077	Zoneterapi-ordning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507,00
*	Administrationsudgifter	549,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	41.159,15
*	Resultat af ordinær drift	3.149,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	-28.892,.
	Vask						
4510	Vaskeindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.628,.
4520	Vaskendgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	Hensættelse til uforudse.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,00
*	Resultat vedr. Vask	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Idræt i Ishøj (3i)						
	Fællespublikationen						
4840	Annonsesalg fællespublik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.703,20
4850	Foreningsbetaling fælles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
4855	Betalt via kontingent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
4860	Trykning fællespublikati.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
4861	Porto annoncebreve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	Kommunebetaling for udde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	Uddeling Ishøj Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.496,.
4867	Udbetalt klubber for udd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.099,00
4868	Udbetalt klubber for udd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	Hensættelse fællespublik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,80
*	Resultat Idræt i Ishøj (.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perioden resultat	3.149,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	-28.892,.
4898	Periodens resultat ovf t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Total resultatopgørelse	3.149,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00	-28.892,.
	Aktiver						
8100	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Erhvervs giro 3 12 32 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	Erhvervs konto 111708	60.333,00	0,00	613.325,.	0,00	340.100,.	683.427,.
8350	Aftalekonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450	Mellemregning Fitness Is.	0,00	0,00	1,00	1,00	1.460,00	1,00
8500	Tilgodehavender	2.816,00	0,00	1.354,50	0,00	240.364,.	4.750,50
*	Aktiver i alt	63.149,00	0,00	614.680,.	0,00	581.924,.	688.178,.
	Passiver						
8760	Udgående moms (salg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.075,80
8770	Indgående moms (køb)	0,00	0,00	6.997,50	4.075,80	0,00	6.997,50
8780	Momsafregning	0,00	0,00	24,59	-24,59	-24,59	-24,59
8785	Hensat materialebank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	Hensat matrialebank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	Hensat matrialebank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	Hensat matrialebank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Hensat til Preventive fo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Hensat Ungdomsrejser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850	Hensat "skader" vaskeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	Hensat fællespublikation.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8870	Hensat til Elitendviking	60.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,.	-90.000,.	-150.000.

RESULTAT OG BALANCE

01-03-2016 13:40:49

Periode: 01-01-2016 - 29-02-2016

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		I alt	
		Debet	Kredit	Sidste år	Debet	Kredit	Sidste år
9000	Kreditorer	0,00		0,00	0,00	-617,00	-9.562,00
9100	Egenkapital primo	0,00		0,00	284.509,00	-255.617,00	-255.617,00
9101	Periodens resultat ovf f.	0,00		0,00	1.836,24	-1.836,24	-1.836,24
*	Egenkapital i alt	0,00		0,00	286.345,00	-257.453,00	-257.453,00
*	Passiver i alt	60.000,00		0,00	618.616,00	-581.924,00	-659.286,00
*	Total balance	3.149,00		0,00	3.936,00	0,00	28.892,54