

Ishøj Idrætsråd 2016

29-05-2016 12:40:20

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-04-2016 - 31-05-2016

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----		I alt
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
	Ordinære indtægter					
10	Kontingenter	0,00		0,00		-7.241,00
30	Aktivitetsliskud		200.180,00		200.180,00	-195.110,00
40	Renter	0,00		0,00		0,00
50	Rykkergebyrer	0,00		0,00		-100,00
60	Andre indtægter	0,00		0,00		0,00
*	Ordinære indtægter i alt		200.180,00		200.180,00	-202.451,00
	Ordinære udgifter					
	Ungdomsrejser					
1010	Ishøj Gymnastikforening	0,00		0,00		0,00
1020	Tilf Fodbold	0,00		0,00		0,00
1030	Ishøj Roklub	0,00		0,00		0,00
1040	Ishøj Svømmeklub	0,00		0,00		0,00
1050	Trampolinklubben Viben	0,00		0,00		0,00
1060	SB50 Ishøj Fodbold	0,00		0,00		0,00
1070	SB50 Ishøj Badminton	2.411,00		2.411,00		5.525,00
1080	Ishøj Håndbold Forening	0,00		0,00		0,00
1085	Frømandsklubben Nikon	0,00		0,00		0,00
1090	Ishøj Tennisklub	0,00		0,00		0,00
1095	Ishøj Volley og Beachvol.	18.184,46		18.184,46		30.127,32
2000	Ishøj Skytteforening	0,00		0,00		0,00
2010	Ishøj Boldklub	0,00		0,00		0,00
2020	Ishøj Karate Klub	5.525,00		8.125,00		45.742,80
2030	Budo Sportskarate Ishøj	4.314,51		4.314,51		0,00
2040	Ishøj Cricket Klub	0,00		0,00		0,00
2050	Strandparkens Windsurfer.	0,00		0,00		0,00
2060	Ishøj Golf Klub	0,00		0,00		0,00
2070	Ungdomsrejser øvrige	0,00		0,00		0,00
3010	Modtaget retur - ungdoms.	0,00		0,00		-21.043,81
*	Ungdomsrejser i alt	30.434,97		33.034,97		60.351,31
3610	Øvrige rejser og garantier					
3620	Venskabsrejser	0,00		0,00		2.931,00
3630	Internationale støvner	0,00		0,00		5.950,00
	Garantiummer	0,00		0,00		3.167,00
*	Øvrige rejser og garantier	0,00		0,00		12.048,00
*	Rejser og garantier i alt	30.434,97		33.034,97		72.399,31
	Elite tilskud					
3700	Elite tilskud Ishøj Kara.	0,00		0,00		0,00
3701	Elite tilskud Ishøj Cric.	0,00		0,00		0,00
3702	Elite tilskud Ishøj Voll.	0,00		0,00		0,00
*	Elite tilskud i alt	0,00		0,00		0,00
	Hensættelser					
3805	Hensættelse til elitendv.	0,00		0,00		60.000,00
3810	Præventive foranstaltnin.	0,00		0,00		0,00
*	Hensættelser i alt	0,00		0,00		60.000,00
	Administrationsudgifter					
4020	Telefon og administratio.	0,00		0,00		8.900,00
4030	Møder, kørsel m.m.	520,00		1.879,00		10.823,00
4040	Forsikringer	0,00		0,00		0,00

Ishøj Idrætsråd 2016

RESULTAT OG BALANCE

29-05-2016 12:40:20

Periode: 01-04-2016 - 31-05-2016

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----		I alt sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
4050	Gebyrer til Bank	0,00		875,00		340,00
4060	Kontorhold (Papir, EDB m.	876,00		4.060,00		3.129,15
4070	Gaver og repræsentation	463,50		463,50		460,00
4076	Leder og instruktøruddan.	0,00		0,00		0,00
4077	Zoneterapi-ordning	0,00		0,00		0,00
4078	Diverse	0,00		0,00		0,00
*	Administrationsudgifter	1.859,50		7.277,50		17.507,00
*	Resultat af ordinær drift		167.885,53		159.867,53	-28.892,54
	Vask					
4510	Vaskelndtægter		4.554,00		4.554,00	-12.628,00
4520	Vaskesudgifter	0,00		0,00		0,00
4525	Hensættelse til uforudse.	0,00		0,00		12.628,00
*	Resultat vedr. Vask		4.554,00		4.554,00	0,00
	Idræt i Ishøj (31)					
	Fællespublikationen					
4840	Annoncesalg fællespublik.	0,00		0,00		-4.703,20
4850	Foreningsbetaling fælles.	0,00		0,00		-4.300,00
4855	Betalt via kontingent	0,00		0,00		-7.300,00
4859	Trykning fællespublikati.	1.500,00		1.500,00		27.990,00
4860	Trykning fællespublikati.	0,00		0,00		0,00
4861	Porto annoncebreve	0,00		0,00		0,00
4865	Kommunebetaling for uddæ.	0,00		0,00		0,00
4866	Uddeling Ishøj Kommune	0,00		0,00		-76.496,00
4867	Udbetalt klubber for udd.	0,00		0,00		66.099,00
4868	Udbetalt klubber for udd.	0,00		0,00		0,00
4869	Hensættelse fællespublik.	0,00		0,00		-1.289,80
*	Resultat Idræt i Ishøj (.)	1.500,00		1.500,00		0,00
	Perioden resultat		170.939,53		162.921,53	-28.892,54
4898	Periodens resultat ovf t.	0,00		0,00		0,00
*	Total resultatopgørelse		170.939,53		162.921,53	-28.892,54
	Aktiver					
8100	Kasse	0,00		0,00		0,00
8200	Erhvervs giro 3 12 32 78	0,00		0,00		0,00
8300	Erhvervs konto 111708	170.631,53		781.848,55		683.427,41
8350	Aftalekonto	0,00		0,00		0,00
8450	Wellnessregning Fitness Ts.	0,00		1,00		1,00
8500	Tilgodehavender	308,00		1.662,50		4.750,50
*	Aktiver i alt	170.939,53		783.512,05		688.178,91
	Passiver					
8760	Udgående moms (salg)	0,00		0,00	4.075,80	-4.075,80
8770	Indgående moms (køb)	0,00		0,00	6.997,50	6.997,50
8780	Momsafregning	0,00		6.997,50		-24,59
8785	Hensat materialebank	0,00		0,00	1.998,20	0,00
8795	Hensat minisport	0,00		0,00		0,00
8796	Aktivitetspulje	0,00		0,00	60.844,36	-60.844,36
8797	Hensat til Præventive fo.	0,00		0,00		0,00

Ishøj Idrætsråd 2016

29-05-2016 12:40:20

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-04-2016 - 31-05-2016

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		I alt sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
8800	Hensat Ungdomsrejser	0,00		74.096,81		-74.096,81
8850	Hensat "skader" vaskeri	0,00		86.411,46		-86.411,46
8860	Hensat fællespublikation.	0,00		23.815,47		-23.815,47
8870	Hensat til Elitendrykning	0,00		90.000,00		-150.000,00
9000	Kreditorer	0,00		0,00		-9.562,00
9100	Egenkapital primo		0,00		284.509,68	-255.617,00
9101	Periodens resultat ovf f.		0,00		1.836,24	-1.836,24
*	Egenkapital i alt		0,00		286.345,92	-257.453,00
*	Passiver i alt		0,00		620.590,52	-659.286,00
*	Total balance		170.939,53		162.921,53	28.892,54