

Gundsølle SG & IF - Fitness

	Realiseret 2020	2020 - Budget	Realiseret 2019
INDTÆGTER			
Primære indtægter			
110 Kontingent	45.558,34		63.935,00
111 Kontingent o/25 år	239.388,50	425.000,00	352.152,00
120 lokaletilskud	20.014,50	16.000,00	15.633,00
130 medlemstilskud	33.870,00	32.000,00	31.146,00
140 Kursustilskud	13.096,82	2.500,00	1.264,95
150 Sponsor-GIV-Idrætstanken			
Primære indtægter: ialt	351.928,16	475.500,00	464.130,95
Diverse indtægter			
280 Andre indtægter			
Diverse indtægter ialt			
Fælles arrangementer			
Roskilde Festival			
313 Festival: fordeling			19.634,00
Festival: i alt			19.634,00
Fælles arrangementer: ialt			19.634,00
INDTÆGTER: I ALT	351.928,16	475.500,00	483.764,95
UDGIFTER			
Aktivitetsomkostninger			
400 Kontingenter			
410 Kontingent til hovedforening	- 43.750,00	- 43.750,00	- 40.625,00
430 Beklædning: vask m.v.	-	- 10.000,00	
Aktivitetsomkostninger i alt	- 43.750,00	- 53.750,00	- 40.625,00
Øvrige omkostninger			
490 Kursusgebyrer	- 31.445,00	- 12.000,00	- 11.390,00
510 Gaver / sponsorer			
520 Diverse arrangementer	- 140,00	- 1.000,00	- 245,00
530 Køb af materialer/rekvisitter	- 4.718,04	- 25.000,00	- 16.450,75
540 Løn (A-indkomst)	- 30.978,75		- 24.573,36
541 Socialeomkostninger	- 205,06		- 95,44
550 Godtgørelser	- 16.035,00	- 15.000,00	- 13.150,00
560 Hal- og lokaleleje	- 36.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00
580 Annoncer/Informationsmat.		- 5.700,00	
600 Porto / Danløn	- 482,00		- 300,00
610 Bankgebyr	- 179,00		- 10,00
620 Mødeudgifter	- 1.040,00	- 1.000,00	- 405,00
630 Reparation og vedligeholdelse	- 17.054,28	- 20.000,00	- 9.314,69
635 Rengøring	- 13.147,71	- 40.000,00	- 10.498,77
650 Andre udgifter	-	- 5.000,00	- 1,32
655 Renteudgifter	- 2.371,93	- 1.000,00	- 623,36
Øvrige omkostninger: ialt	- 153.796,77	- 161.700,00	- 123.057,69
Afskrivninger			
680 Afskrivninger/nedskrivning	- 63.725,00	- 65.000,00	- 58.032,00
Afskrivninger ialt	- 63.725,00	- 65.000,00	- 58.032,00
UDGIFTER: I ALT	- 261.271,77	- 280.450,00	- 221.714,69
ÅRETS RESULTAT	90.656,39	195.050,00	262.050,26

STATUS		Realiseret 2020	2020 - Budget	Realiseret 2019
AKTIVER				
	Likvide midler			
710	Bank	496.687,51		333.623,36
730	Debitorer: fælleskonto	23.450,00		31.791,00
	Likvide midler: i alt	520.137,51		365.414,36
	Øvrige aktiver			
735	Anden tilgodehavende	-		186,30
740	Anskaffelser o/5000 kr.	318.625,36		318.625,36
746	Afskrivninger lagerhal/driftsmidler	- 176.008,00	-	112.283,00
770	Hallen: andelsbeviser			
	Øvrige aktiver: i alt	142.617,36		206.528,66
	AKTIVER I ALT	662.754,87		571.943,02
PASSIVER				
	Kortfristet gæld			
820	Periodeafgrænsning, kontingent	- 23.450,00	-	31.791,00
850	A-skat og AM-bidrag	- 6.391,80	-	338,34
851	Skyldig Feriepenge	- 223,00	-	488,00
900	Mellemregning: hovedafd/Afd.	-		2.708,00
912	Hensættelse "Projekt hal 2"			
920	Diverse kreditorer	-		-
	Kortfristet gæld: i alt	- 30.064,80	-	29.909,34
	Egenkapital			
940	Egenkapital: primo	- 542.033,68	-	279.983,42
955	Indeværende års resultat	- 90.656,39	-	262.050,26
	Egenkapital: ultimo	- 632.690,07	-	542.033,68
	PASSIVER I ALT	- 662.754,87	-	571.943,02
999	Fejlkonto	-		-