

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----			----- Saldo -----				
		Debet	Kredit	%	Budget MD	Debet	Kredit	%	Budget ÅT
	I N D T Æ G T E R								
1000	Kontingenter		155.680, .	103,8	-150.000	155.680, .	103,8	-150.000	
1100	Kantine		84.000,00	100,0	-84.000	84.000,00	100,0	-84.000	
1700	Kommunale tilskud		21.280,00	96,7	-22.000	21.280,00	96,7	-22.000	
1800	Sejlerskolen		21.450,00	85,8	-25.000	21.450,00	85,8	-25.000	
1820	Ishøj Juniorer		3.620,00	120,7	-3.000	3.620,00	120,7	-3.000	
1875	Øvrige indtægter	0,00			0	0,00			
*	INDTÆGTER IALT		286.030, .	100,7	-284.000	286.030, .	100,7	-284.000	
	U D G I F T E R								
2200	Klubhus	104.284, .		130,4	80.000	104.284, .	130,4	80.000	
2400	Junior og Mini 12 afdeli.	15.743,70		55,2	28.500	15.743,70	55,2	28.500	
2500	Kølbådsafdelingen	3.601,00		60,0	6.000	3.601,00	60,0	6.000	
2600	Motorbådsafdelingen	4.431,00		73,9	6.000	4.431,00	73,9	6.000	
2700	Seniorsejlerskolen	20.705,28		69,0	30.000	20.705,28	69,0	30.000	
2800	Arrangementer	33.549,26		83,9	40.000	33.549,26	83,9	40.000	
2900	Kontingenter	31.201,10		89,1	35.000	31.201,10	89,1	35.000	
3000	Administrationsomkostnin.	35.140,78		100,4	35.000	35.140,78	100,4	35.000	
3100	Øvrige omkostninger	15.263,00		101,8	15.000	15.263,00	101,8	15.000	
*	UDGIFTER IALT	263.919, .		95,8	275.500	263.919, .	95,8	275.500	
*	RESULTAT FØR AFSKRIVN. O.		22.110,43	260,1	-8.500	22.110,43	260,1	-8.500	
40000	Hensættelser fra tidlige.	0,00			0	0,00			
41000	Afskrivninger	8.000,00			0	8.000,00			
*	RESULTAT FØR RENTER		14.110,43	166,0	-8.500	14.110,43	166,0	-8.500	
43100	Renteindtægter	0,00			0	0,00			
43300	Renteudgifter	0,00			0	0,00			
*	ÅRETS RESULTAT		14.110,43	166,0	-8.500	14.110,43	166,0	-8.500	
	A K T I V E R								
	ANLEGSAKTIVER								
50800	Inventar	37.648,75			0	37.648,75			
50810	Tilgang i året inventar	0,00			0	0,00			
50820	Afgang i året inventar	0,00			0	0,00			
50830	Akk. afskrivning inventar	0,00			0	0,00			
*	Inventar ialt	37.648,75			0	37.648,75			
51100	Naturgasanlæg	0,00			0	0,00			
51110	Tilgang i året naturgasa.	0,00			0	0,00			
51120	Afgang i året naturgasan.	0,00			0	0,00			
51130	Akk. afskrivninger natur.	0,00			0	0,00			
*	Naturgasanlæg Ialt	0,00			0	0,00			
52000	Både	53.681,00			0	53.681,00			
52110	Tilgang i året både	32.350,00			0	32.350,00			
52120	Afgang i året både		8.000,00		0		8.000,00		
52130	Akk. afskrivninger både	0,00			0	0,00			
*	Både Ialt	78.031,00			0	78.031,00			
53000	Klubstander/bluser	10.970,16			0	10.970,16			
53010	Tilgang bluser + div	0,00			0	0,00			
53050	Afgang bluser + div	0,00			0	0,00			
53110	Tilgang i året klubstand.	0,00			0	0,00			
53120	Afgang i året klubstander	0,00			0	0,00			
53130	Akk. afskrivninger klubs.	0,00			0	0,00			
*	Klubstander/bluser Ialt	10.970,16			0	10.970,16			
54000	Bådpladskontrakt 1578	22.000,00			0	22.000,00			
54100	Bådpladskontrakt 5155	22.000,00			0	22.000,00			
*	Bådpladskontrakter Ialt	44.000,00			0	44.000,00			
*	ANLEGSAKTIVER IALT	170.649, .			0	170.649, .			
	OMSÆTNINGSAKTIVER								
	TILGODEHAVENDER								
56100	Mastefondsbevis	0,00			0	0,00			
56101	Mastefondsbevis reg.	0,00			0	0,00			
56110	Forudbetalte kontingenter	0,00			0	0,00			
56120	Udlæg	0,00			0	0,00			
56130	Annonceindtægt	0,00			0	0,00			
56150	Efterposteringer	0,00			0	0,00			
*	TILGODEHAVENDER IALT	0,00			0	0,00			
57100	Beholdning af klubartikl.	12.110,00			0	12.110,00			

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse			Budget MD	Saldo			Budget ÅT
		Debet	Kredit	%		Debet	Kredit	%	
	LIKVIDE BEHOLDNINGER								
58000	Kassebeholdning	0,00			0	0,00			
58100	Giro	0,00			0	0,00			
58200	Danske Bank A/S	58.302,09			0	58.302,09			
58300	Nykredit Bank	242.471,.			0	242.471,.			
58400	Præmieobligationer	0,00			0	0,00			
*	LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT	300.774,.			0	300.774,.			
*	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	312.884,.			0	312.884,.			
*	AKTIVER IALT	483.533,.			0	483.533,.			
	P A S S I V E R								
	EGENKAPITAL								
60500	Egenkapital		479.061,.		0	479.061,.			
60800	Årets resultat	9.638,39			0	9.638,39			
60900	Overført fra tidligere år	0,00			0	0,00			
*	EGENKAPITAL IALT		469.423,.		0	469.423,.			
	KORTFRISTET GELD								
63100	Skyldige omkostninger	0,00			0	0,00			
64300	Periodisering	0,00			0	0,00			
64400	Forudbetalte kontingenter	0,00			0	0,00			
*	KORTFRISTET GELD IALT	0,00			0	0,00			
	LANGFRISTET GELD								
68100	Hovedstadens Naturgas	0,00			0	0,00			
68200	Mastefondsbeviser	0,00			0	0,00			
*	LANGFRISTET GELD IALT	0,00			0	0,00			
*	PASSIVER IALT		469.423,.		0	469.423,.			
99995	Ukendte poster	0,00			0	0,00			
*	Balancekontrol	0,00		0,0	-8.500	0,00		0,0	-8.500