

STATUS KONTI

2015

2014

AKTIVER:

Omsætningsaktiver

8620 Bankkonto	492.831,33 note 1	522.544,41
Anlægsaktiver		
Inventar	21.618,25	24.020,28
Baner Højvangen	200.243,79	204.330,40
Dyrehaven klubhus	372.450,96	380.052,00
sum	594.313,00	608.402,68
Tilgodeh. Codan	8.337,50	
Aktiver i alt	1.095.481,83	1.130.947,09

PASSIVER:

Kreditorer

9450 Vedligehold. Kto	264.423,10 note 2	250.263,39
9530 Skyldig A skat	0,00	1.305,00
9540 Skyldig Am-bidrag	117,00	392,00
9550 Skyldig ATP	47,40	237,00
9560 Skyldig feriefond	949,00 note 3	1.881,75
9700 Skyldig lokaleleje	0,00	4.245,00
9770 skyldig DTF	0,00	1.590,00
9780 gæld i øvrigt	6.000,00 note 4	4.500,00
	271.536,50	264.414,14

EGENKAPITAL

Primo	866.532,95	817.511,24
Årets overskud /underskud	-42.587,62	49.021,71
Egen kapital	823.945,33	866.532,95

Balance 1.095.481,83 1.130.947,09

REVISION

BESTYRELSE


 Knud Knudsen
 Formand

Kinni Foss
 Formand turneringsudvalg

Regnskabet er revideret

d. 25 / 1 / 2016


 Harding Aabrik
 Kasserer

Formand U.U.

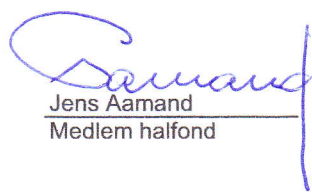

 Jesper Holst

Baremand

Annette Fausing
 Formand M.U.


 Kristian Jepsen


 Karen Domino
 trivselsudvalg


 Jens Aamand
 Medlem halfond


 Lau Laurson
 Sekretær

Medlem halfond

	2015	2014
<i>note 1</i>		
Startkapital 1.1. 2015	522.544,41	384.274,40
betalt gæld	-264.414,14	-189.760,93
Underskud 2015	-42.587,62	49.021,71
afskrivning 2015	14.089,68	14.595,09
Ny gæld pr.31.12. 15	271.536,50	264.414,14
Tilgodehavende Codan	-8.337,50	
Kapital ultimo 2015	<u>492.831,33</u>	<u>522.544,41</u>

Note 2

Konto

		2014
9450 Vedligehold. konto		
Hensat til vedligehold pr 31.12.14	250.263,39	161.975,72
Champagne Brunch 2015	99.285,64	95.894,52
Se spec Anvendt til vedligehold 2015	-85.125,93	-22.606,85
modtaget tilskud fra skønpulje		15.000,00
Saldo	<u>264.423,10</u>	<u>250.263,39</u>

Spec.

	t.kr.
Renovering Højvängen minibane og bord	15
Dyrehaven: Port i gavl, lys loft, kraftstik ude	12
Kompressor	1
2 x frostsprængning	4
Højvängen Læskærm	5
Dyrehaven nye bænke 10 stk	8
Redskaber	4
Boldkurve	1
Netbånd m.m.	2,5
Højvängen rep bænke	3
Dyrehaven rep hegn	28
Ramper til trailer (tromler)	<u>1,5</u>
I alt	85

Note 3**Hensættelser til offentlige myndigheder**

Skyldig A skat	0,00	9530
Skyldig AM bidrag	117,00	9540
Skyldig ATP	49,40	9550
Skyldig feriepenge	949,00	9560
	<u>1.115,40</u>	

Note 4**Reservationer pr. 31.12.2015**

		DEBET	KREDIT
Skyldig vedligehold baner	6.000,00	3100	9780