

Tollundgaard Golfklub

Saldobalance for perioden 01.01.16 - 31.12.16

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	KONTINGENTER		
1010	Seniorer	-1.156.700,00	-1.074.750,00
1020	Sponsorer	-18.000,00	-14.280,00
1030	Juniorer	-9.000,00	-12.300,00
1040	Hverdags	-164.800,00	-198.000,00
1050	Passive	-16.650,00	-18.630,00
1060	Long Distance	-39.140,00	-50.540,00
	Kontingent i alt	-1.404.290,00	-1.368.500,00
	INDSKUD		
1130	Indskud Flex / Hverdags	-6.000,00	0,00
	Indskud i alt	-6.000,00	0,00
	GREENFEE/TRÆNER		
1209	Greenfee	-298.340,00	-281.950,00
1218	Træner	-4.215,00	-7.220,00
1220	Diverse	0,00	-25,00
1249	Fejlindtastning kasseapparat	0,00	-1.535,60
	Greenfee/Træner indtægter i alt	-302.555,00	-290.730,60
	ØVRIGE INDTÆGTER		
1320	Indtægt Matcher og Turneringer	-5.165,25	-2.705,75
1530	Reklameindtægter	-100,00	-110,00
1540	Diverse indtægter	-2.660,00	-2.600,00
	Øvrige indtægter i alt	-7.925,25	-5.415,75
	OMSÆTNING I ALT	-1.720.770,25	-1.664.646,35
	ADMINISTRATION		
3005	Sekretariat	627,85	734,40
3020	Porto	938,00	2.507,00
3025	IT - hardware	17.219,41	9.530,00
3026	IT - vedligehold	1.560,78	3.036,25
3030	Kontorartikler	5.228,01	4.746,31
3032	Hjertestarter	6.041,05	5.585,24
3035	Matcher og Turneringer	13.945,40	13.672,16
3036	Træner udgifter	7.850,00	38.500,00
3040	e-conomic	5.235,00	5.118,75
3041	GolfBox	25.154,90	20.058,65
3042	ATZnet + One.com	1.233,75	1.038,75
3043	Back Up og Domæner	90,00	90,00
3044	Dankort Nets og DIBS	8.878,33	14.539,69
3045	DGU indkøb diverse	100,00	100,00
3050	DGU Kontingent og Forsikring	80.675,43	77.728,99

3052 Medlemsudgifter	27.414,80	10.978,61
3060 Juniorer	0,00	2.525,00
3065 Banen	35.670,19	5.318,36
3070 Bestyrelsen, møder, kørsel m.m.	3.687,00	9.028,40
3075 Eksterne møder og kurser	400,00	5.006,25
3080 Repræsentation og gaver	5.712,50	0,00
3085 Generalforsamling	4.014,00	3.269,00
Administration i alt	251.676,40	233.111,81

LEJEUDGIFTER

4146 Baneleje	1.148.210,00	1.124.450,00
4147 Greenfee leje	258.095,00	251.585,00
4148 Lokaleleje	24.100,00	24.100,00
Lejeudgifter i alt	1.430.405,00	1.400.135,00
RESULTAT FØR FINANSIERING	-38.688,85	-31.399,54

FINANSIERING

4850 Gebyrer	200,00	200,00
Finansiering i alt	200,00	200,00
ÅRETS RESULTAT	-38.488,85	-31.199,54

AKTIVER

5600 Debitorer	12.100,00	3.000,00
5820 0005745632 DRIFT	302.271,14	177.905,97
5830 0006685706 TURNERINGER	10.166,84	6.639,04
5840 0007813635 GREENFEE	38.100,77	136.122,39
5850 KASSEBEHOLDNING	752,50	1.235,00
Aktiver i alt	363.391,25	324.902,40

PASSIVER

EGENKAPITAL

6110 Egenkapital primo	-293.702,86	-222.512,80
6130 Overført resultat tidligere år	-31.199,54	-71.190,06
Periodens resultat	-38.488,85	-31.199,54
EGENKAPITAL I ALT	-363.391,25	-324.902,40
PASSIVER I ALT	-363.391,25	-324.902,40
Nulkontrol	0,00	0,00

Godkendt den 30-01-2017

Frank Studsgaard

