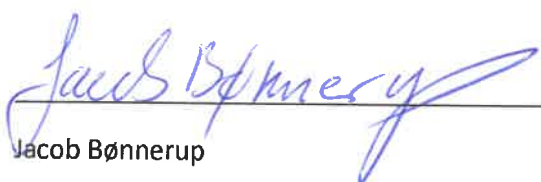


Vi har gennemgået bilag og regnskabsmateriale for Nørre Djurs Atletik – og Gymnastikforening.


Kasse – og bankbeholdning pr 31.12.2018 er afstemt.

Vi har konstateret, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr 31.12.2018

Dato: 28.01.2019



Jacob Bønnerup



Kenneth Jørgensen

Gymnastik Foreningen 2018

	2018	2017
Nettoomsætning	61.148	62.345
Vareforbrug	58.947	49.174
DÆKNINGSBIDRAG	2.200	13.170
Øvrige omkostninger	1.540	5.670
RESULTAT FØR RENTER	660	7.500
PERIODENS RESULTAT	660	7.500
A K T I V E R		
Anlægsaktiver	38.655	54.992
Tilgodehavender	2.400	3.825
Likvide beholdninger	74.485	56.063
Øvrige omsætningsaktiver	74.485	56.063
AKTIVER	115.541	114.881
P A S S I V E R		
Egenkapital	115.541	114.881
PASSIVER	115.541	114.881
Balancekontrol	-660	-7.500

Gymnastik Foreningen 2018

SPECIFIKATIONER TIL REGSKABET

	2018	2017
I N D T Æ G T E R		
VARESALG		
Kontigenter u 25 år	16.980	23.300
kontigenter o 25 år	28.350	24.400
Tilskud kommunen	9.291	8.476
Indtægter gymnastikafslutningen	5.127	5.769
Diverse	1.400	0
Kontingent Atletik o. 25 år	0	400
Varesalg	61.148	62.345
Nettoomsætning	61.148	62.345
U D G I F T E R		
VAREFORBRUG		
Vareindkøb	323	0
Gymnastik tøj opvisningen	7.787	0
Gaver instruktører	9.589	9.560
Gebyr kommunen	18.795	17.131
Kørsel instruktører	1.525	1.510
Udgifter gymnastikafslutningen	1.685	4.630
Udgifter til udstyr	0	457
Udgifter sangaften	200	0
Diplomer	119	403
Udgifter Atletik	186	0
Lån af hal	2.400	0
Afskrivninger	16.336	15.481
Vareforbrug	58.947	49.174
DÆKNINGSBIDRAG	2.200	13.170
LØN		
LOKALEOMKOSTNINGER		
Halleje	0	2.805
Lokaleomkostninger	0	2.805
ADMINISTRATION		
Annoncer	0	1.591
Kontorartikler	628	486
Porto & bankgebyr	16	25
Kontingenter DGI	896	762
Administration	1.540	2.865
KØRSEL OG TRANSPORT		
REKLAME OG REPRESENTATION		
Øvrige omkostninger	1.540	5.670
RESULTAT FØR RENTER	660	7.500
FINANSIERINGSINDTÆGTER		
FINANSIERINGSUDGIFTER		
PERIODENS RESULTAT	660	7.500

A K T I V E R

ANLÆGSAKTIVER		
Driftsmidler & Inventar	56.041	56.041
Tilgang i året Drift/inventar	25.641	25.641
Akk. afskrivning af driftsmidler	-26.690	-11.208

Gymnastik Foreningen 2018

	2018	2017
Afskrivninger i året	-16.336	-15.481
Anlægsaktiver	38.655	54.992
TILGODE FOR SALG		
Debitorer, ubetalte fakturaer	2.400	3.825
Tilgodehavender	2.400	3.825
Bank	72.793	56.063
Kasse	1.692	0
Likvide beholdninger	74.485	56.063
Øvrige omsætningsaktiver	74.485	56.063
AKTIVER	115.541	114.881
P A S S I V E R		
EGENKAPITAL		
Egenkapital	43.680	43.680
Årets resultat	71.861	71.201
Egenkapital	115.541	114.881
KORTFRISTET GELD		
Løn		
Moms		
PASSIVER	115.541	114.881
Balancekontrol	-660	-7.500

liste over aktiver i Gymnastikforeningen 3

Airtrack samt tilbehørsstykker	Købt i 2015 november	nypris	56.641,25 kr.
Trampolin, redspringsmatte samt madræs	Købt i 2017 marts	nypris	25.641,25 kr.
Div. ældre redskaber	ca nuværende værdi		5.000 kr.
Opvisningsstøj	ca nuværende værdi		7.500 kr.