

# I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen

## Resultatopgørelse januar til december 2019

## 27-01-2020

	Ekstra Tilskud år til dato	Faktisk ordinære år til dato	Budget år til dato	Årsbudget
<b>INDTÆGTER:</b>				
Klubtilskud HBK		43.774,00	43.773	-43.773
Ekstra tilskud HBK	19.400,00			
Klubtilskud SHS		24.266,00	24.267	-24.267
Ekstra tilskud SHS	9.800,00			
Tilskud Kommune				
Forpagtning husleje		64.310,00	64.260	-64.260
Badepoletter +fastliggere		20.700,00	6.000	-6.000
Indskud nye medlemmer		9.600,00	5.000	-5.000
<b>INDTÆGTER IALT.</b>	<b>29.200,00</b>	<b>162.650,00</b>	<b>143.300</b>	<b>-143.300</b>
<b>UDGIFTER:</b>	<b>år til dato</b>			
Elforbrug	39.568,47		48.000	48.000
Forsikring skat	12.734,92		15.000	15.000
Møder	3.910,00		6.000	6.000
Rengøring	12.289,06		10.000	10.000
Kontorhold porto				
Vedligeholdelse bygninger	62.459,94		36.000	36.000
Vedligeholdelse inventar	10.307,88		18.000	18.000
Øvrige udgifter			10.000	10.000
Bank omk.	277,30		300	300
<b>UDGIFTER IALT.</b>	<b>141.547,57</b>	<b>141.547,57</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
<b>RESULTAT FRA DRIFT</b>		<b>21.102,43</b>		

Medlem. (01.10.2019)	Indb.	Klubbel	Fordeling tilskud	Resultat	Ekstra Tilskud	Status
HBK	201,5	43.774,00	31.317,62	12.456,38	19.400,00	186.000,99
SHS	100,5	24.266,00	15.619,95	8.646,05	9.800,00	81.145,96
total	302,0	68.040,00	46.937,57	21.102,43	29.200,00	267.146,95

<b>Balance</b>		<b>Aktiver</b>		<b>Passiver</b>	
Bank Depositum	25.008,68	Kapital primo 2019	216.844,52		
Bank (vedligeh.)	223.735,89	Årets resultat		50.302,43	
Bank Giro	48.802,38	Kreditorer		5.400,00	
Debitorer		andel HBK		154.144,61	
tilgode HBK		andel SHS		62.699,91	
tilgode SHS		Deposita		25.000,00	
		Lån Havnen		40.000,00	
		Afskriv på lån		-40.000,00	
<b>AKTIVER</b>	<b>297.546,95</b>	<b>PASSIVER</b>		<b>297.546,95</b>	

Kasserer I/S Trivsel

Marianne Pedersen

HBK revisor:

Kirsten Tonnung

Susan Andresen

SHS revisor:

Inger Lind

Per Henriksen