

RY TENNIS KLUB

ÅRSREGNSKAB 2013 - 2014

RESULTATOPGØRELSE

PERIODE: DEN 1. OKT. 2013 TIL 30. SEP 2014

STATUS PR. 30. SEP. 2014



Formand: Sam Eyde

Revisor: Peter Hassing

Kommentarer til regnskab og status 2013 – 2014

Regnskabet er som i tidligere år udarbejdet v.h.j. et kombineret finans -og medlemsregistreringssystem (lev.: Decom ApS, Frederikshavn) kaldet WinKAS PRO.

Arbejdsmetode:

Med indførelse af vores nye webportal opretter medlemmerne sig selv og betaler med Dankort.

Klubkassen, som opbevares i et særligt skab i klubhuset og som kun bestyrelsen har adgang til. Alligevel tømmes den af og til af uvedkommende og vi tilstræber derfor at den tømmes med jævne mellemrum.

Frikontingenter

Bestyrelse og bestyrelsessuppleanterne, er med henvisning til en generalforsamlingsbeslutning i 1986 kontingentfrie.

Ingen medlemmer er i restance med betalinger til klubben.

Kontingentsatserne fremgår af webportalen på url:

<http://rytennis.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=11>

Udstyr og materiel afskrives med 1/3 pr. år.

Ry, den 23. oktober 2014

Sam Eyde

Peter A. Thomsen

Ole Nielsen

Rasmus Bilddal

I egenskab af foreningens revisor er nærværende regnskab gennemgået. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og sammenholdt med bogføringen. Kassebeholdningen samt saldi på pengeinstitutkonti er afstemt. Resultatopgørelsen og status er i overensstemmelse med bogføringen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Peter Hassing

Resultatopgørelse 2013-2014

Indtægter	KontoNr	Tekst	R2013-2014	R2012-2013	Afvigelse	B2014-2015
	1000	Indtægter				
	1010	Kontingent, seniorer	65.395	72.145	6.750	70.000
	1015	Kontingent, ungdom	14.500	12.085	-2.415	15.000
	1020	Indmeldelsesgebyr	0	0	0	6.000
	1030	Deltagergebyrer, events	2.355	1.790	-565	1.900
	1035	Holdtræning	10.050	11.970	1.920	15.000
	1040	Tilskud, medlemmer	15.405	14.220	-1.185	11.000
	1050	Tilskud, klubhus	3.126	7.555	4.429	4.000
	1060	Tilskud, øvrige lokaler	0	-2.229	-2.229	0
	1065	Tilskud, baner	28.000	28.000	0	28.000
	1070	Materialetilskud	0	0	0	0
	1080	Uddannelsestilskud	1.340	921	-419	2.000
	1090	Sponsorindtægter	0	0	0	0
	1100	Salg	1.655	1.250	-405	2.500
	1110	Salg, haltimer	0	0	0	1.000
	1120	Øvrige indtægter	9.000	3.000	-6.000	0
Ialt, indtægter			150.826	150.707	-119	156.400
Udgifter						
	1310	Anlæg, vedligehold	31.610	22.660	-8.950	21.500
	1320	Klubhus, vedligehold	4.773	3.123	-1.650	8.000
	1324	El	2.579	4.735	2.156	4.000
	1325	Vand, vandskat og afgifter	4.451	5.243	791	6.000
	1327	Ejendomsskat	0	0	0	0
	1330	Instruktion, senior	10.978	10.958	-21	10.000
	1340	Instruktion, ungdom	13.534	15.623	2.090	15.000
	1350	Rekvisitter	6.706	7.014	308	7.500
	1360	Halleje	0	0	0	0
	1370	Indkøb til fortæring/videresalg	0	3.200	3.200	3.000
	1380	Kontingenter	399	13.532	13.133	13.000
	1390	Møder, tlf, internet, administratior n	12.790	13.677	886	13.000
	1392	Regnskab & bogføring	5.000	5.000	0	5.000
	1395	IT og Kontorhold	1.334	1.934	600	5.000
	1400	Uddannelse	0	2.000	2.000	2.000
	1410	Annoncer	6.394	6.709	315	6.000
	1420	Klubblad & hjemmeside	776	780	4	700
	1430	Turneringsomk. ext og interne	4.618	6.111	1.493	8.000
	1440	Renter & gebyrer	1.336	1.136	-200	1.000
	1450	Forsikring	4.121	4.700	579	4.000
	1460	Porto & udbringning	0	0	0	0
	1470	Småanskaffelser	0	1.643	1.643	2.000
	1480	Gaver	670	0	-670	1.000
	1490	Øvrige udgifter mv.	1.025	0	-1.025	0
	1491	Særlige udgifter, tab mv.	6.304	100	-6.204	0
Ialt omkostninger			119.397	129.877	10.479	135.700
Resultat før afskrivninger			31.428	20.830	-10.598	20.700

Afskrivninger mv..	R2013-2014	R2012-2013	Afvigelse	B2014-2015
2100 Afskrivninger				
2110 Inventar & materiel	5.878	8.816	2.938	8.000
2120 Baneanlæg	15.000	15.000	0	15.000
2130 Varelager	0	0	0	0
2140 Tilgodehavender, medlemmer mv.	0	0	0	0
2150 Afskrivninger i alt	20.878	23.816	2.938	23.000
2175 Hensættelser, øvrige	11.000	0	-11.000	0
2200 Hensættelse, nyt klubhus	0	0	0	20.000
Resultat	-450	-2.986	-2.536	-22.300

Status

Aktiver	R2013-2014	R2012-2013	Afvigelse
5001 Anlægs/omsætningsaktiver			
5010 Baneanlæg, anskaffessum	350.311	350.311	0
5015 Baneanlæg, akk. afskrivninger	-15.000	0	15.000
5020 Inventar & materiel, anskaffessurr	89.267	89.267	0
5025 Inventar & Materiel, akk. afskrivning	-77.511	-71.633	5.878
5200 Varelager, anskaffessum	0	0	0
5205 Varelager, akk. afskrivninger	0	0	0
Anlægs/omsætningsaktiver i alt	347.066	367.944	20.878
5299 Debitorer			
5300 Samlekonto	0	0	0
5400 Øvrige tilgodehavender	899	0	-899
7700 Slettede debitorer	0	0	0
7701 Debitorer i alt	899	0	-899
7800 Beholdninger			
7850 Giro	0	0	0
7860 Bank	247.482	216.953	-30.529
7870 Kasse	21	21	0
7875	0	0	0
7880 Beholdninger i alt	247.504	216.975	-30.529
Aktiver i alt	595.469	584.919	-10.550

Passiver	R2013-2014	R2012-2013	Afvigelse
7999 Egenkapital			
8000 Formue/Egenkapital	526.567	529.553	2.986
8010 Overført årets resultat	-450	-2.986	-2.536
8015 Hensættelser	58.352	58.352	0
8016 Hensættelser, øvrige	11.000	0	-11.000
8020 Egenkapital i alt	595.469	584.919	-10.550
8100 Gæld			
8200 Lån	0	0	0
8500 Anden Gæld	0	0	0
9000 Kreditorer			
9001 Samlekonto	0	0	0
9200 Kreditorer i alt	0	0	0
9500 Gæld i alt	0	0	0
Passiver ialt	595.469	584.919	-10.550

I egenskab af foreningens revisor er nærværende regnskab gennemgået. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og sammenholdt med bogføringen. Kassebeholdningen samt saldi på pengeinstitutkonti er afstemt. Resultatopgørelsen og status er i overensstemmelse med bogføringen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ry, den 23. okt. 2014

Peter Hassing, revisor