

Vesterby Motionsklub
Vesterby Torv 5
2630 Tåstrup
CVR nr. 33982178

Årsregnskab for 2019

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019 for Vesterby Motionsklub, som indeholder resultatopgørelse og balance.

Foreningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen

Taastrup, den 19 marts

Lars Henrik Suhr
Formand

Marcus Ziegler Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem

Peter Bertelsen
Kasserer

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 14. marts

Dirigent

Revisionspåtegning

Fra: Michael Frandsen

Dato: 12. feb. 2020 10.10

Emne: SV: Årsregnskab 2019 - Vesterby Motionsklub

Hej Bettina

Regnskab 2019 er hermed godkendt. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret.

Med venlig hilsen

Michael Frandsen

Resultatopgørelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
INDTÆGTER				
Kontingent	219.600,00	252.000,00	257.460,00	194.400,00
Indtægter i alt	219.600,00	252.000,00	279.960,00	194.400,00
UDGIFTER				
Husleje	-42.840,00	-45.000,00	-42.000,00	-43.000,00
Vand (aconto)	-600,27	-1.200,00	-560,52	-600,00
Motionsudstyr/maskiner	-14.051,69	0	-22.969,75	-14.000,00
Vedligeholdelse	-540,5	-28.800,00	-12.430,75	-2.000,00
Lokaleomkostninger i alt	-58.032,46	-75.000,00	-77.961,02	-59.600,00
Administrationsomkostninger				
IT og medlemssystem	-13.704,51	-15.000,00	-16.478,99	-15.000,00
EDB-udgifter	-1.743,25	-3.000,00	-427,5	-1.800,00
Nets - (PBS)	-6.353,38	-9.600,00	-6.402,93	-6.600,00
Gebyr div kort	-683,22	0	-676,73	0
Internet	-2.988,00	0	-2.898,00	-3.000,00
Gebyr	-300,5	0	-300	0
Forsikringer	-7.651,54	-10.000,00	-6.196,25	-8.500,00
Rengøring + reng.artikler	-33.974,54	-38.400,00	-32.989,30	-36.000,00
Regnskabshjælp	-3.300,00	-8.400,00	-3.300,00	-4.000,00
Administrationsomkostninger i alt	-70.015,72	-86.400,00	-69.005,97	-74.900,00
Udgifter i alt	-128.731,40	-161.400,00	-147.643,72	-134.500,00
Resultat før renter og afskrivninger	90.868,60	90.600,00	132.316,28	59.900,00
Afskrivninger				
Afskrivning - Inventar	-103.055,50	-90.000,00	-103.949,25	-90.000,00
Afskrivninger i alt	-103.055,50	-90.000,00	-103.949,25	-90.000,00
DRIFRESULTAT	-12.186,90	600,00	28.367,03	-30.100,00

AKTIVER	2019	2018
Anlægs/omsætningsaktiver		
Inventar (Note 1)	105.654,17	125.459,67
Anlægs/omsætningsaktiver i alt	105.654,17	125.459,67
Tilgodehavende		
Debitorer	18.120,00	18.600,00
Depositum	10.710,00	10.500,00
Tilgodehavende	0	0
Periodeafgrænsning	-17.258,16	-17.268,70
Tilgodehavende i alt	11.571,84	11.831,30
Beholdninger		
Bank	80.151,11	69.595,55
Udstyrskonto	3.348,84	3.648,84
Mellemregning mastercard mm	360	0
Beholdninger i alt	83.859,95	73.244,39
Aktiver i alt	201.085,96	210.535,36
PASSIVER		
Egenkapital	-209.110,36	-180.743,33
Årets resultat	12.186,90	-28.367,03
Skyldige omkostninger	-4.162,50	-1.425,00
Passiver i alt	-201.085,96	-210.535,36
BALANCE	0	0

Note 1

Vesterby Motionsklub

Kontokort

Konto: 10110 Inventar. Periode: 2019-01-01 - 2019-12-31

Dato	Bilag	Tekst	Moms	Debet	Kredit	Saldo
		Åbningssaldo				125.459,67
27. nov. 2019	3990	Fitness Engross - Nautilus Inspiration Ab/Adduction		42.093,75		167.553,42
27. nov. 2019	3990	Fitness Engross - Nautilus Inspiration Abdominal Crunch		41.156,25		208.709,67
31. dec. 2019	4008	afskrivninger 2019			103.055,50	105.654,17