

Vesterby Motionsklub

Vesterby Torv 5

2630 Tåstrup

CVR-nr.: 33982178

**Årsregnskab 2016**

# Revisionspåtegning:

Undertegnede har revideret årsregnskabet for Vesterby Motionsklub.

Det er ved stikprøvekontrol konstateret, at alle relevante bilag er til stede, samt at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabspraksis og at det giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

Dato:

**Revisor:**

---

Michael Frandsen

Godkendt af Generalforsamling d. 16. marts  
2017:

---

Dirigent

## **Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 for Vesterby Motionsklub, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter.

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

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

## **Bestyrelsen**

Tåstrup, den 16. marts 2017

**Lars Henrik Suhr**  
Formand

**Bernd Pfaffe**  
Næstformand

**Peter Bertelsen**  
Kasserer

**Dennis Nielsen**

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Indtægter</b>		
1 Indtægter	200.850	227.910
<b>Indtægter i alt</b>	<b>200.850</b>	<b>227.910</b>
<b>Udgifter</b>		
2 Lokaleomkostninger	-45.585	-62.420
3 Administrationsomkostninger	-89.401	-88.189
Tab på kontingent	-2.302	-
4 Afskrivninger	-66.023	-94.667
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-203.311</b>	<b>-245.276</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.461</b>	<b>-17.366</b>

<b>Aktiver</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		
Inventar, primo	84.986	89.553
Inventar, tilgang i årets løb	70.590	85.931
Inventer, af og nedskrivninger	-66.023	-94.667
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>89.553</b>	<b>80.818</b>
<b>Tilgodehavende</b>		
Tilgodehavende kontingent	150	20.670
<b>Tilgodehavende andre</b>		3.899
Depositum husleje		10.401
Periodeafgrænsning	-3.247	-19.545
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>-3.097</b>	<b>15.425</b>
<b>Beholdninger</b>		
Bank	69.193	42.220
Udstyrskonto	4.549	4.249
Mellemregning Mastercard mm		120
<b>Beholdninger i alt</b>	<b>73.742</b>	<b>46.589</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>160.197</b>	<b>142.831</b>

<b>Passiver</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Egenkapital</b>		
Formue	162.658	160.197
Overført årets resultat	-2.461	-17.366
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>160.197</b>	<b>142.831</b>
<b>Gæld</b>		
Kreditorer	-	-
<b>Gæld i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>160.197</b>	<b>142.831</b>

Noter	2015	2016
<b>1 Indtægter</b>		
Kontingent	199.370	225.960
PBS-gebyr	480	-
Salg af udstyr		1.500
Rykkergebyr	1.000	450
<b>Indtægter i alt</b>	<b>200.850</b>	<b>227.910</b>
<b>2 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	41.639	42.227
Motionsudstyr/maskiner	-	9.670
Vedligeholdelse	3.946	10.523
Småanskaffelser		
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>45.585</b>	<b>62.420</b>
<b>3 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	1.104	52
IT og regnskabssystem	9.652	11.335
Edb-udgifter	5.114	2.421
PBS/betalingservice	9.567	10.931
Bestyrelsesudgifter	109	-
Småanskaffelser		
Porto	520	-
Gebyr	300	350
Forsikringer	16.263	15.411
Rengøring + reng.artikler	31.248	34.725
Regnskabshjælp	15.525	12.964
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>89.401</b>	<b>88.189</b>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		
Inventar, primo	84.986	89.553
Inventar, tilgang i årets løb	70.590	85.931
Inventar, årets af og nedskrivninger	-66.023	-94.667
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>89.553</b>	<b>80.818</b>