

## 249745 - Hvidovre Atletik &amp; Motion - CVR 33833407

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24****Afdeling:**

| <b>Nr.</b>                   | <b>Navn</b>                              | <b>Perioden</b>      | <b>År til dato</b>   |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Indtægter</b>             |                                          |                      |                      |
| <b>Kontingenter</b>          |                                          |                      |                      |
| 1130                         | Kontingenter, senior 25 år+              | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 1180                         | Kontingenter, træningsmedl. 0-24 år      | -33.117,62           | -33.117,62           |
| 1191                         | Motionscenter, kontingenter 0-24 år      | -91.280,00           | -91.280,00           |
| 1192                         | Motionscenter, kontingenter 25 år +      | -7.211,90            | -7.211,90            |
| 1195                         | Kontingent samlekonto                    | -2.291.941,23        | -2.291.941,23        |
|                              | <b>Kontingenter i alt</b>                | <b>-2.422.050,75</b> | <b>-2.422.050,75</b> |
| <b>Tilskud</b>               |                                          |                      |                      |
| 1210                         | Kommunalt aktivitetstilskud              | -513.447,73          | -513.447,73          |
| 1230                         | Kommunalt tilskud, kurser                | -10.695,00           | -10.695,00           |
| 1240                         | Tilskud fra øvrige, herunder DAF/Team DK | -22.087,50           | -22.087,50           |
|                              | <b>Tilskud i alt</b>                     | <b>-546.230,23</b>   | <b>-546.230,23</b>   |
| <b>Brugerbetaling</b>        |                                          |                      |                      |
| 1310                         | Brugerbetaling 0-24 år påsketræningslejr | -99.984,59           | -99.984,59           |
| 1330                         | Brugerbetaling 25 år+, påsketræningslejr | -20.830,00           | -20.830,00           |
|                              | <b>Brugerbetaling i alt</b>              | <b>-120.814,59</b>   | <b>-120.814,59</b>   |
| <b>Arrangementsindtægter</b> |                                          |                      |                      |
| 1411                         | Copenhagen Open                          | -129.999,34          | -129.999,34          |
| 1412                         | DMU                                      | -90.932,58           | -90.932,58           |
| 1413                         | SkoleOL                                  | -22.500,00           | -22.500,00           |
| 1414                         | Indestævner                              | -53.250,00           | -53.250,00           |
| 1420                         | Motionsløb                               | -38.784,00           | -38.784,00           |
| 1430                         | Firmaarrangementer                       | -3.028,00            | -3.028,00            |
|                              | <b>Arrangementsindtægter i alt</b>       | <b>-338.493,92</b>   | <b>-338.493,92</b>   |
| <b>Sponsorindtægter</b>      |                                          |                      |                      |
| <b>Øvrige indtægter</b>      |                                          |                      |                      |
| 1620                         | Øvrige indtægter                         | -15.411,61           | -15.411,61           |
| 1630                         | Klubtøj                                  | -3.718,50            | -3.718,50            |
|                              | <b>Øvrige indtægter i alt</b>            | <b>-19.130,11</b>    | <b>-19.130,11</b>    |
|                              | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>-3.446.719,60</b> | <b>-3.446.719,60</b> |

| Nr.                             | Navn                               | Perioden            | År til dato         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Udgifter</b>                 |                                    |                     |                     |
| <b>Stævneudgifter</b>           |                                    |                     |                     |
| 2110                            | Banestævner, inde 0-24 år          | 49.221,67           | 49.221,67           |
| 2120                            | Banestævner, inde 25-29 år         | 1.671,74            | 1.671,74            |
| 2130                            | Banestævner, inde 30 år+           | 3.710,00            | 3.710,00            |
| 2140                            | Banestævner, ude 0-24 år           | 109.074,31          | 109.074,31          |
| 2150                            | Banestævner, ude 25-29 år          | 74.117,96           | 74.117,96           |
| 2160                            | Banestævner, ude 30 år+            | 9.358,80            | 9.358,80            |
|                                 | <b>Stævneudgifter i alt</b>        | <b>247.154,48</b>   | <b>247.154,48</b>   |
| <b>Godtgørelsesomkostninger</b> |                                    |                     |                     |
| 2201                            | Lønninger                          | 1.697.181,76        | 1.697.181,76        |
| 2203                            | AER (Samlet betaling)              | 2.802,27            | 2.802,27            |
| 2204                            | ATP, medarbejder                   | 16.259,25           | 16.259,25           |
| 2209                            | Databehandling løn                 | 6.944,68            | 6.944,68            |
| 2210                            | Mini, 0-10 år                      | 26.507,50           | 26.507,50           |
| 2220                            | Ungdom, 10-24 år                   | 93.660,00           | 93.660,00           |
| 2260                            | Motion, 25 år+ inkl. Trackfit      | 34.750,00           | 34.750,00           |
| 2280                            | Kurser vedrørende 0-24 år          | 7.339,00            | 7.339,00            |
| 2290                            | Kurser vedrørende 25 år+           | 23.547,99           | 23.547,99           |
|                                 | <b>Godtgørelser i alt</b>          | <b>1.908.992,45</b> | <b>1.908.992,45</b> |
| <b>Eliteomkostninger</b>        |                                    |                     |                     |
| 2310                            | Godtgørelse, elitetrænere 0-24 år  | 219.200,00          | 219.200,00          |
| 2330                            | Fælles eliteomkostninger           | 100.147,29          | 100.147,29          |
| 2340                            | Individuelle eliteomkostninger     | 225.983,19          | 225.983,19          |
| 2350                            | Stævnedeltagelse Elite             | 19.251,80           | 19.251,80           |
|                                 | <b>Eliteomkostninger i alt</b>     | <b>564.582,28</b>   | <b>564.582,28</b>   |
| <b>Træningslejre</b>            |                                    |                     |                     |
| 2410                            | Påsketræningslejre, 0-24 år        | 136.249,29          | 136.249,29          |
|                                 | <b>Træningslejre i alt</b>         | <b>136.249,29</b>   | <b>136.249,29</b>   |
| <b>Tilskud til medlemmer</b>    |                                    |                     |                     |
| 2520                            | Tilskud til klubbetøj              | 8.888,75            | 8.888,75            |
|                                 | <b>Tilskud til medlemmer i alt</b> | <b>8.888,75</b>     | <b>8.888,75</b>     |
| <b>Administration</b>           |                                    |                     |                     |
| 2630                            | Hjemmeside                         | 30.887,80           | 30.887,80           |
| 2640                            | Kontingenter                       | 31.375,00           | 31.375,00           |
| 2650                            | Bestyrelse                         | 1.987,16            | 1.987,16            |
| 2660                            | Statistik og publikationer         | 3.372,92            | 3.372,92            |
| 2670                            | Udvalgsarbejde                     | 2.093,00            | 2.093,00            |
| 2680                            | Generalforsamling og andre møder   | 1.755,22            | 1.755,22            |

|      |                                                |                     |                     |
|------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2690 | Andet administration                           | 74.694,16           | 74.694,16           |
| 2692 | E-conomic                                      | 16.485,00           | 16.485,00           |
| 2693 | Bogføringsassistance                           | 4.473,75            | 4.473,75            |
| 2694 | Revision                                       | 250,00              | 250,00              |
|      | <b>Administration i alt</b>                    | <b>167.374,01</b>   | <b>167.374,01</b>   |
|      | <b>Materialer</b>                              |                     |                     |
| 2710 | Materialer 0-24 år                             | 79.583,61           | 79.583,61           |
| 2720 | Materialer 25 år+                              | 34.167,21           | 34.167,21           |
| 2730 | Klubtøj                                        | 44.943,98           | 44.943,98           |
|      | <b>Materialer i alt</b>                        | <b>158.694,80</b>   | <b>158.694,80</b>   |
|      | <b>Hal og Klublokaler</b>                      |                     |                     |
| 2760 | Omkostninger til Hallen                        | 11.273,72           | 11.273,72           |
| 2770 | Drift af klublokaler og småanskaffelser hertil | 11.886,95           | 11.886,95           |
|      | <b>Hal og klublokaler i alt</b>                | <b>23.160,67</b>    | <b>23.160,67</b>    |
|      | <b>Sociale aktiviteter</b>                     |                     |                     |
| 2810 | Præmiefester                                   | 36.171,96           | 36.171,96           |
| 2830 | Klubaften                                      | 387,00              | 387,00              |
| 2840 | Andre sociale aktiviteter                      | 5.489,93            | 5.489,93            |
|      | <b>Sociale aktiviteter i alt</b>               | <b>42.048,89</b>    | <b>42.048,89</b>    |
|      | <b>Finansielle poster</b>                      |                     |                     |
| 2940 | Gebyrer                                        | 4.286,74            | 4.286,74            |
|      | <b>Finansielle poster i alt</b>                | <b>4.286,74</b>     | <b>4.286,74</b>     |
|      | <b>Andre poster</b>                            |                     |                     |
| 2981 | Motionscenter, Materialer og udstyr            | 120.541,50          | 120.541,50          |
| 2986 | Motionscenter andet                            | 43.224,13           | 43.224,13           |
| 2987 | CrossFit materialer og udstyr                  | 51.938,70           | 51.938,70           |
| 2989 | CrossFit andet                                 | 400,00              | 400,00              |
|      | <b>Andre poster i alt</b>                      | <b>216.104,33</b>   | <b>216.104,33</b>   |
|      | <b>Udgifter i alt</b>                          | <b>3.477.536,69</b> | <b>3.477.536,69</b> |
|      | <b>Periodens resultat</b>                      | <b>30.817,09</b>    | <b>30.817,09</b>    |

| Nr.                              | Navn                                                     | Perioden           | År til dato       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                   |                                                          |                    |                   |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>  |                                                          |                    |                   |
| <b>Driftsmidler</b>              |                                                          |                    |                   |
| 4005                             | Driftsmidler - primo                                     | 0,00               | 47.793,75         |
| 4012                             | Driftsmidler - akkumulerede afskrivninger primo          | 0,00               | -47.793,75        |
|                                  | <b>Driftsmidler i alt</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Indretning af lokaler</b>     |                                                          |                    |                   |
| 4052                             | Indretning af lokaler - primo                            | 0,00               | 112.875,00        |
| 4054                             | Indretning af lokaler - akkumulerede afskrivninger primo | 0,00               | -73.186,35        |
|                                  | <b>Indretning af lokaler i alt</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>39.688,65</b>  |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b> |                                                          |                    |                   |
| <b>Periodiseringer</b>           |                                                          |                    |                   |
| 5045                             | Forudbetalte omkostninger                                | 20.785,00          | 20.785,00         |
| 5046                             | Forudbetalte indtægter                                   | 111.362,09         | 0,00              |
|                                  | <b>Periodiseringer i alt</b>                             | <b>132.147,09</b>  | <b>20.785,00</b>  |
| <b>Tilgodehavender</b>           |                                                          |                    |                   |
| 5090                             | Andre tilgodehavender                                    | -59.693,56         | 0,00              |
|                                  | <b>Tilgodehavender i alt</b>                             | <b>-59.693,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Likvide midler</b>            |                                                          |                    |                   |
| 6010                             | Bank Udgift DDB 1551 5157617                             | -134.726,52        | 109.736,11        |
| 6020                             | Bank Fakt.konto DDB 1551 10023629                        | 0,00               | 0,00              |
| 6040                             | Bank indtægt DDB 9570 12335881                           | -74.030,55         | 119.899,38        |
|                                  | <b>Likvide midler i alt</b>                              | <b>-208.757,07</b> | <b>229.635,49</b> |
|                                  | <b>Aktiver i alt</b>                                     | <b>-136.303,54</b> | <b>290.109,14</b> |

| Nr.                | Navn                              | Perioden          | År til dato        |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Passiver</b>    |                                   |                   |                    |
| <b>Egenkapital</b> |                                   |                   |                    |
| 7110               | Egenkapital primo                 | 0,00              | -176.014,21        |
|                    | <b>Årets resultat</b>             | <b>30.817,09</b>  | <b>30.817,09</b>   |
|                    | <b>Egenkapital i alt</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-176.014,21</b> |
| <b>Gæld</b>        |                                   |                   |                    |
| 7201               | Skyldig A-skat                    | 28.013,00         | -61.264,00         |
| 7203               | Skyldig ATP                       | 1.798,68          | 0,00               |
| 7204               | Skyldige Feriepenge               | 3.984,77          | -3.542,07          |
| 7220               | Skyldige omkostninger             | 34.250,00         | -30.000,00         |
| 7230               | Hensættelser                      | -50.000,00        | -50.000,00         |
| 7240               | Skattekontoen                     | 0,00              | -105,95            |
| 7250               | Forudmodtagne kontingentindtægter | 87.440,00         | 0,00               |
|                    | <b>Gæld i alt</b>                 | <b>105.486,45</b> | <b>-144.912,02</b> |
|                    | <b>Passiver i alt</b>             | <b>105.486,45</b> | <b>-320.926,23</b> |
|                    | <b>Nulkontrol</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |