

Resultatopgørelse

2018
DKK

Note

Indtægter	0
KK Sociale Partnerskaber	200.000
Medlemstilskud Københavns Kommune	159.183
Tilskud KK / DGI kontigentstøtte	14.950
Nørrebro idrætsråd	160.000
1 Øvrige tilskud og indtægter	799.782

Indtægter i alt	1.333.915
Lønninger	-1.257.217
Andre personaleomkostninger	-19.812
2 PR	-6.291
3 Administrationsomkostninger	-114.922

Administrationsudgifter i alt -1.398.242

Årets resultat -64.327

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	-64.327
I alt	-64.327

AKTIVER

31.12.18
DKK

Note

4 Tilgodehavende tilskud 48.707

Tilgodehavender i alt 48.707

Kontanter 4.692

Indestående i kreditinstitutter 297.781

Likvide beholdninger i alt 302.473**Omsætningsaktiver i alt 351.180****Aktiver i alt 351.180**

PASSIVER31.12.18
DKK

Note

Overført resultat 274.368

Egenkapital i alt 274.368

5 Anden gæld 44.212

6 Periodisering af kontigenter 32.600

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 76.812**Gældsforpligtelser i alt 76.812****Passiver i alt 351.180**

Egenkapitaloppgørelse

Beløb i DKK	Overført resultat
Egenkapitaloppgørelse for 01.01.18 - 31.12.18	
Øvrige egenkapitalbevægelser	338.695
Forslag til resultatdisponering	-64.327
Saldo pr. 31.12.18	274.368

2018
DKK**1. Øvrige tilskud og indtægter**

Kontingenter	512.183
Tilskud	148.923
Øvrige indtægter	138.676
I alt	799.782

2. PR

Repræsentation og gaver	100
Informationsmateriale og PR	6.191
I alt	6.291

2018
DKK**3. Administrationsomkostninger**

Kontorartikler	3.664
Køb T-shirts, dragter	16.575
Conventus	10.212
Kostumer, udstyr og rekvisitter	12.959
Telefon og internet	19.095
Bankgebyr	3.267
Bogføring	14.043
Efteruddannelser og kurser instruktører	9.418
Møder, forplejning	8.771
Danseafslutning	6.486
Forplejning Feriecamps	1.248
Abonnementer (DGI m.fl.)	4.994
Konkurrencer tilmeldingsgebyr mm.	1.728
Gebyrer Teller	1.823
Transport og rejseudgifter	639
I alt	114.922

4. Tilgodehavende tilskud

Tilgodehavende tilskud	48.707
I alt	48.707

5. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	23.170
Lønninger	1.413
Feriepenge	9.629
Afsat revisor	10.000
I alt	44.212

6. Periodisering af kontigenter

Periodisering af kontigenter	32.600
I alt	32.600