

København d. 29. april 2019.

Undertegnede revisor har revideret Exercitus FC – Udfordringens regnskab for 2018, der er i overensstemmelse med forviste bilag, ligesom beholdningen er konstateret til stede.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Venligst Peter Ambs – Thomsen.

Kontonr	Navn	Saldo
1100	Kontingent	98.420,50
1101	Passive medlemmer	2.592,50
1110	Rykker for kontingent	0,00
1190	Nedskrivning af tilgodehavender	0,00
1200	Støtte	0,00
1300	Sponsorindtægter	39.250,00
1350	Kommunal støtte og fonde	13.068,00
1400	Pengepræmier	1.500,00
1500	Videresalg af tøj o.l.	0,00
		<u>154.831,00</u>

2110	Klubkontingent	2.000,00
2120	Holdtilmelding	6.300,00
2130	Forsikringer	672,00
2200	Bøder og gebyrer til DBU København	900,00
2210	Alm. gebyrer og rykkere	0,00
2220	Nets gebyrer	0,00
2300	Dommerbetalinger	15.587,80
2350	Træningskampe (inkl. dommere)	0,00
2400	Andre turneringsudgifter	0,00
2500	Udgifter til træningslejr	4.500,00
2600	Pokalturnering (netto)	200,00
3100	Tøjindkøb	0,00
3200	Materialer	19.323,06
3300	Tøjtask	750,00
3500	Indkøb af enheder til videresalg	0,00
3600	Fragt	0,00
3900	Øvrige udgifter	6.205,70
4100	Telefonudgifter	9.400,00
4200	Køretillæg	19.875,00
4300	Kursusudgifter	575,00
4400	Udstyr til trænere og ledere	11.300,00
4450	Øvrige trænerudgifter	1.200,00
4500	Klubarrangementer	9.292,30
4600	Omkostningsberettigelse	5.700,00
4900	Bestyrelsesudgifter	979,20
5100	Administration	1.523,75
5200	Hjemmeside	50,00
5300	Tryksager	0,00
6100	Renteindtægter	0,00
6200	Renteudgifter	0,00
7000	Velgørenhed	34.564,25
8000	Investeringer	0,00
		<u>150.898,06</u>
	Resultat	<u>3.932,94</u>


 FORMAND, FCU

10110 Kasse	0,00
10120 Bankkonto - Jyske Bank	0,00
10125 Bankkonto - Nordea	181.136,19
10126 Nordea - auktionskonto	0,00
10127 Nordea - opsparing	0,00
10128 Nordea - ekstra	0,00
10130 Tilgodehavende kontingent	0,50
10135 Andre tilgodehavende	0,00
10140 Opsparing, rentegaranti	0,00
10145 Opsparing	0,00
10150 Uafklarede poster	0,00
10160 Varelager	0,00
15100 Egenkapital	132.436,15
15200 Kortsigtet Gæld	22.258,61
15300 Periodeafgrænsningsposter	0,00
20100 Resultat	22.508,99

Cash flow

Konto per 01.01.18	177.203,25
Tilgodehavende per 01.01.18	0,50
Regulering af skyldige poster 2018	0,00
Resultat pr. 31.12.18	3.932,94
	<u>181.136,69</u>

Balance 31.12.18

Aktiver

Bank	181.136,19
Opsparing, rentegaranti	-
Tilgodehavende kontingent	0,50
Andre tilgodehavende	0,00
Varelager	0,00
I alt	<u>181.136,69</u>

Passiver

Resultat	26.441,93
Egenkapital	132.436,15
Bank	0,00
Kortfristet gæld	22.258,61
Periodeafgrænsningsposter	0,00
I alt	<u>181.136,69</u>

Regnskab 2018

Budget 2019

Kontonr	Navn	Saldo	
1100	Kontingent	98.420,50	100.000
1101	Passive medlemmer	2.592,50	2400
1110	Rykker for kontingent	0,00	0
1190	Nedskrivning af tilgodehavender	0,00	0
1200	Støtte	0,00	0
1300	Sponsorindtægter	39.250,00	50.000
1350	Kommunal støtte og fonde	13.068,00	15.000
1400	Pengepræmier	1.500,00	0
1500	Videresalg af tøj o.l.	0,00	0
		<u>154.831,00</u>	<u>167.400</u>
2110	Klubkontingent	2.000,00	2.000
2120	Holdtilmelding	6.300,00	10.000
2130	Forsikringer	672,00	750
2200	Bøder og gebyrer til DBU København	900,00	1.000
2210	Alm. gebyrer og rykkere	0,00	100
2220	Nets gebyrer	0,00	100
2300	Dommerbetalinger	15.587,80	18.000
2350	Træningskampe (inkl. dommere)	0,00	2.000
2400	Andre turneringsudgifter	0,00	0
2500	Udgifter til træningslejr	4.500,00	9.000
2600	Pokalturnering (netto)	200,00	200
3100	Tøjindkøb	0,00	21.000
3200	Materialer	19.323,06	15.000
3300	Tøjvask	750,00	2.500
3500	Indkøb af enheder til videresalg	0,00	0
3600	Fragt	0,00	0
3900	Øvrige udgifter	6.205,70	5.000
4100	Telefonudgifter	9.400,00	11.500
4200	Køretillæg	19.875,00	15.000
4300	Kursusudgifter	575,00	10.000
4400	Udstyr til trænere og ledere	11.300,00	3.500
4450	Øvrige trænerudgifter	1.200,00	10.000
4500	Klubarrangementer	9.292,30	10.000
4600	Omkostningsberettigelse	5.700,00	5700
4900	Bestyrelsesudgifter	979,20	2500
5100	Administration	1.523,75	1500
5200	Hjemmeside	50,00	1000
5300	Tryksager	0,00	0
6100	Renteindtægter	0,00	0
6200	Renteudgifter	0,00	0
7000	Velgørenhed	34.564,25	9890
8000	Investeringer	0,00	0
		<u>150.898,06</u>	<u>167240</u>
	Resultat	<u>3.932,94</u>	<u>160</u>

10110 Kasse	0,00
10120 Bankkonto - Jyske Bank	0,00
10125 Bankkonto - Nordea	181.136,19
10126 Nordea - auktionskonto	0,00
10127 Nordea - opsparing	0,00
10128 Nordea - ekstra	0,00
10130 Tilgodehavende kontingent	0,50
10135 Andre tilgodehavende	0,00
10140 Opsparing, rentegaranti	0,00
10145 Opsparing	0,00
10150 Uafklarede poster	0,00
10160 Varelager	0,00
15100 Egenkapital	132.436,15
15200 Kortsigtet Gæld	22.258,61
15300 Periodeafgrænsningsposter	0,00
20100 Resultat	22.508,99

Cash flow

Konto per 01.01.18	177.203,25
Tilgodehavende per 01.01.18	0,50
Regulering af skyldige poster 2018	0,00
Resultat pr. 31.12.18	3.932,94
	<u>181.136,69</u>

Balance 31.12.18

Aktiver

Bank	181.136,19
Opsparing, rentegaranti	-
Tilgodehavende kontingent	0,50
Andre tilgodehavende	0,00
Varelager	0,00
I alt	<u>181.136,69</u>

Passiver

Resultat	26.441,93
Egenkapital	132.436,15
Bank	0,00
Kortfristet gæld	22.258,61
Periodeafgrænsningsposter	0,00
I alt	<u>181.136,69</u>