

Regnskab for

Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub (ØSIK)

Perioden 7. marts - 31. december 2018.

Regnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære
generalforsamling den 30/4 2019



Dirigent

Ledelsepåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for perioden 7. marts - 31. december 2018

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 30/4 2019

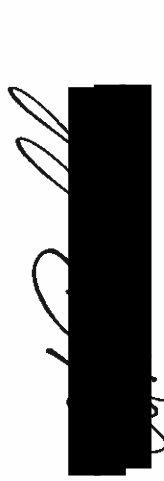


Mette Lise Djupdræt

Formand



Heldi Bille



Mads Bendtsen

Næstformand:



Jesper Kirkevang



Niels Prætorius

Kasserer

Revisorpåtegning

Bogføring er stikprøvevis gennemgået. Bankkonto er afstemt. Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.



Brian Poulsen

Resultatopgørelse perioden 7 marts - 31. december 2018

	Note	Kunst	Junior ishockey	Senior ishockey	Fælles (KLUB)	i alt
Kontingenter	1	43.552	11.001	40.799		95.352
Foreningstilskud Københavns kommune	2	8.107	8.107			16.214
Tilskud Amager Vest lokaludvalg	2	10.000	30.000			40.000
Udstyrsleje		6.350	1.350			7.700
Salg - ishockeyudstyr	4		14.050			14.050
Øvrige indtægter					2.276	2.276
Indtægter i alt		68.009	64.508	40.799	2.276	175.591
Udgifter						
Administration	3	-704		-657	-15.776	-17.137
Varekøb	4	-7.340	-64.701	-18.593	-14.000	-104.633
Uddannelse		-7.500				-7.500
Trænerløn		-20.506				-20.506
Kampudgifter				-3.600		-3.600
Udgifter i alt		-36.049	-64.701	-22.850	-29.776	-153.376
Arets resultat før underskudsfordeling		31.960	-193	17.949	-27.500	22.215
Resultat af Juniorhockey og klub fordeles på kunst og senior		-13.847	193	-13.847	27.500	0
Arets resultat		18.113	0	4.102	0	22.215

Balance pr. 31. december 2018

	Note	
Ishockeyudstyr	4	0
Likvider		28.968
Aktiver i alt		<u>28.968</u>
Egenkapital	5	22.215
Klublån/Likviditetslån	6	0
Skyldig feriepengeforpligtelser		752
Periodisering af kontingent	1	6.000
Passiver i alt		<u>28.968</u>

Noter

Kontingen	1	Udstyr	4
Kontingent er opkrævet i henhold til de af bestyrelsen fastsatte satser.		Varekøb	104.633
Der er foretaget periodisering af indbetalt kontingent der vedrører foråret 2019		Salg	-14.050
		Klubben har delvist solgt udstyr i forbindelse med nedlukning af juniorhockey.	
		Resterende udstyr aktiveres ikke.	
Tilskud	2	Egenkapitalopgørelse	5
Foreningstilskud Københavns kommune	16.214	Egenkapital primo	0
Tilskud Amager Vest lokaludvalg	<u>40.000</u>	Periodens resultat	<u>22.215</u>
I alt	<u>56.214</u>	Egenkapital ultimo	<u>22.215</u>
Administration	3	Klublån/Likviditetslån	6
Varekøb - klub	-1.783	Alle lån som klubbet optog i forbindelse med opstart er tilbagebetalt.	
Salg retur	-438		
Reklame	-281		
Repræsentation	-973		
Internet	-539		
Erhvervsforsikring	-5.519		
Arbejdsskadeforsikring	-4.465		
Web regnskab, bogføringsprogram	-1.103		
Øvrige udgifter	<u>-2.035</u>		
I alt	<u>-17.137</u>		