

Islænderklubben Teitur

Rybakkevej 12

2791 Dragør

Period PR.01.2016 - 31.12.2016

År til PR.01.2017 - 31.12.2017

ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE:

Jeg skal hermed bekræfte mit ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger i periodebalancen, samt at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte.

TIL VIRKSOMHEDENS LEDELSE:

Vi har til virksomhedens interne brug opstillet periodebalancen. Periodebalancen er opstillet på baggrund af virksomhedens kontoplan og foreløbige bogføring. Der er ikke foretaget periodiseringer og af- og nedskrivninger, og der er ikke beregnet skat.

Konto	Navn	Period	År til
		PR/01-16 31/12-16	PR/01-17 31/12-17
OMSÆTNING			
1100	Kontingenter	-8.475,00	-13.175,00
1110	Kurser og foredrag	-20.350,00	-3.150,00
1120	Ullerup Open	-11.198,50	-15.411,50
1122	Rytteryoga	-650,00	
1123	Ishestens dag	-12.914,50	
129D	OMSÆTNING IALT	-53.588,00	-31.736,50
VAREFORBRUG			
1300	Stævne udgifter		328,00
1301	Ullerup Open	11.647,19	14.311,83
1305	Udgifter Kurser/foredrag	20.846,00	4.302,70
1310	Leje af lokaler	400,00	600,00
1311	Diverse omkostninger	1.592,60	193,00
1312	Rytteryoga	1.500,00	
1313	Ishestens dag	13.000,00	500,00
189D	VAREFORBRUG IALT	48.985,79	20.235,53
189K	BRUTTOAVANCE	-4.602,21	-11.500,97
249B	DÆKNINGSBIDRAG	-4.602,21	-11.500,97
KAPACITETSOMKOSTNINGER			
PERSONALEOMKOSTNINGER			
Øvrige personaleomkostninger			
2700	Mødeudgifter	5.350,34	4.240,00
274A	Øvrige personaleomkostninger i	5.350,34	4.240,00
274B	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	5.350,34	4.240,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
3617	Småanskaffelser u/skattemæssig	14,95	
3628	Porto og gebyrer	279,25	229,00
3640	Revisorhonorar	3.000,00	5.625,00
3663	Kontingenter u/moms	1.975,00	1.870,00
369A	ADMINISTRATIONSOMK. IALT	5.269,20	7.724,00
389C	KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	10.619,54	11.964,00
389D	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	6.017,33	463,03
409B	RESULTAT FØR SEKUNDÆRE POSTER	6.017,33	463,03
FINANSIERINGSINDTÆGTER			
469B	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE PO	6.017,33	463,03
495B	RESULTAT FØR SKAT	6.017,33	463,03
497D	ÅRETS/PERIODENS RESULTAT	6.017,33	463,03

Konto	Navn	Period	År til
		PR/01-16 31/12-16	PR/01-17 31/12-17
<hr/>			
BALANCE			
<hr/>			
AKTIVER			
<hr/>			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
<hr/>			
Likvide beholdninger			
<hr/>			
5800	Kasse	1.356,50	1.385,32
5820	Pengeinstitutter	30.511,10	29.867,25
583A	Likvide beholdninger i alt	31.867,60	31.252,57
599A	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.867,60	31.252,57
599B	AKTIVER I ALT	31.867,60	31.252,57

Konto	Navn	Period PR/01-16 31/12-16	År til PR/01-17 31/12-17
<u>PASSIVER</u>			
6100	Egenkapital, primo	-37.732,93	-31.715,60
6102	Årets/periodens resultat	6.017,33	463,03
612A	EGENKAPITAL I ALT	-31.715,60	-31.252,57
<u>GÆLD</u>			
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>			
<u>Driftsfinansiering</u>			
6800	Leverandører af varer	-152,00	
688A	Driftsfinansiering ialt	-152,00	
699C	KORTFRISTET GÆLD I ALT	-152,00	
699D	GÆLD IALT	-152,00	
699M	PASSIVER I ALT	-31.715,60	-31.252,57

Konto		1100 Kontingenter		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
13.03.17	2	Kontigent 29 stk.		6.100,00				-6.100,00
01.06.17	21	Kontigent 25 stk.		4.850,00				-10.950,00
08.09.17	23	Kontigent 10 stk.		1.925,00				-12.875,00
03.11.17	33	Sporti		300,00				-13.175,00
31.12.17		Ultimo	13.175,00			0,00		

Konto		1110 Kurser og foredrag		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
24.04.17	4	foredrag Amalie		1.350,00				-1.350,00
18.05.17	6	Byvandring (aflyst)		1.800,00				-3.150,00
01.06.17	7	Byvandring (aflyst)	700,00					-2.450,00
06.06.17	9	Byvandring (aflyst)	900,00					-1.550,00
06.10.17	32	Byvandring		1.600,00				-3.150,00
31.12.17		Ultimo		3.150,00		0,00		

Konto		1120 Ullerup Open		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
16.08.17	13	U.O. delt. betalinger		10.946,00				-10.946,00
20.08.17	17	Kontant i kasse U.O		1.250,50				-12.196,50
20.08.17	18	Mobilepay U.O		1.965,00				-14.161,50
20.08.17	18	Kontant i kasse U.O		1.250,00				-15.411,50
31.12.17		Ultimo	15.411,50			0,00		

Konto		1300 Stævne udgifter		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
08.05.17	25	Baneleje	280,00					280,00
06.10.17	30	Baneleje	200,00					480,00
31.12.17	201701	Tilbageført kreditor		152,00				328,00
31.12.17		Ultimo	328,00			0,00		

Konto		1301 Ullerup Open		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
11.08.17	11	Brødrister, Ullerup	704,22					704,22
11.08.17	12	Udlj. toilet, Susie	2.015,63					2.719,85
17.08.17	26	Ullerup open cafe ma	318,58					3.038,43
18.08.17	36	Meny	777,31					3.815,74
18.08.17	38	Netto	1.182,99					4.998,73
20.08.17	24	Ullerup open cafe ma	156,30					5.155,03
20.08.17	27	Ullerup open cafe so	800,00					5.955,03
20.08.17	37	Aldi	27,80					5.982,83
21.08.17	39	Harald nyborg	309,00					6.291,83
23.08.17	15	Kørsel Stævnedommer	2.600,00					8.891,83
23.08.17	19	U.O. cafe	1.040,00					9.931,83
23.08.17	20	U.O. leje af lydudst	500,00					10.431,83
23.08.17	22	leje bane og fold	3.600,00					14.031,83
06.10.17	31	Gravering Ullerup	280,00					14.311,83
31.12.17		Ultimo	14.311,83			0,00		

Konto: 1301 Ullerup Open Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

Konto: 1305 Udgifter Kurser/fordrag Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
25.04.17	5	Foredrag Amalie, kør	1.500,00					1.500,00
25.04.17	5	Foredrag Amalie, for	198,95					1.698,95
06.10.17	32	Byvandring udgifter	2.440,00					4.138,95
04.11.17	40	Besøg stutteri tjene	163,75					4.302,70
31.12.17		Ultimo	4.302,70			0,00		

Konto: 1310 Leje af lokaler Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
09.01.17	1	Julefrokost, leje af	500,00					500,00
25.04.17	5	Foredrag Amalie, Lok	100,00					600,00
31.12.17		Ultimo	600,00			0,00		

Konto: 1311 Diverse omkostninger Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
06.10.17	28	Udlæg Fællesture	193,00					193,00
31.12.17		Ultimo	193,00			0,00		

Konto: 1313 Ishestens dag Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
23.08.17	14	Sponsorat	500,00					500,00
31.12.17		Ultimo	500,00			0,00		

Konto: 2700 Mødeudgifter Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
19.06.17	16	Forplejning GF	422,00					422,00
11.08.17	10	GF, Rosenkilde Cater	3.618,00					4.040,00
06.10.17	29	Bestyrelsesmøde forp	200,00					4.240,00
31.12.17		Ultimo	4.240,00			0,00		

Konto: 3628 Porto og gebyrer Kontotype : Drift

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
------	-------	-------	-------	--------	------	---------------	-------	-------------

01.01.17		Primo	0,00					
29.12.17	34	Gebyr	204,00					204,00
29.12.17	35	Gebyr	25,00					229,00

Konto		3628 Porto og gebyrer		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
31.12.17		Ultimo	229,00					0,00

Konto		3640 Revisorhonorar		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
20.03.17	3	Revisionshonorar bog	4.500,00	125		1.125,00		4.500,00
20.03.17	3	Revisorhonorar rette	1.125,00					5.625,00
31.12.17		Ultimo	5.625,00			1.125,00		

Konto		3663 Kontingenter u/moms		Kontotype : Drift				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
01.06.17	8	Kontingent Dk Island	1.870,00					1.870,00
31.12.17		Ultimo	1.870,00				0,00	

Konto		5800 Kasse		Kontotype : Status				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	1.356,50					
24.04.17	4	Foredrag Amalie, kør	100,00					1.456,50
25.04.17	5	Foredrag Amalie, Lok		100,00				1.356,50
25.04.17	5	Foredrag Amalie, for		198,95				1.157,55
08.05.17	25	Baneleje		280,00				877,55
19.06.17	16	Forplejning GF		422,00				455,55
17.08.17	26	Ullerup open cafe ma		318,58				136,97
18.08.17	36	Meny		777,31				-640,34
18.08.17	38	Netto		1.182,99				-1.823,33
20.08.17	17	Kontant i kasse U.O	1.250,50					-572,83
20.08.17	18	Mobilepay U.O	1.965,00					1.392,17
20.08.17	18	Kontant i kasse U.O	1.250,00					2.642,17
20.08.17	24	Ullerup open cafe ma		156,30				2.485,87
20.08.17	27	Ullerup open cafe so		800,00				1.685,87
20.08.17	37	Aldi		27,80				1.658,07
21.08.17	39	Harald nyborg		309,00				1.349,07
06.10.17	32	Byvandring udgifter	200,00					1.549,07
04.11.17	40	Besøg stutteri tjene		163,75				1.385,32
31.12.17		Ultimo	1.385,32				0,00	

Konto		5820 Pengeinstitutter		Kontotype : Status				
Afdeling ...:								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	30.511,10					
09.01.17	1	Julefrokost, leje af		500,00				30.011,10
13.03.17	2	Kontigent 29 stk.	6.100,00					36.111,10
20.03.17	3	Revisionshonorar bog		5.625,00				30.486,10
25.04.17	4	Foredrag Amalie, kør	1.250,00					31.736,10
25.04.17	5	Foredrag Amalie, kør		1.500,00				30.236,10
18.05.17	6	Byvandring (aflyst)	1.800,00					32.036,10
01.06.17	7	Byvandring (aflyst)		700,00				31.336,10
01.06.17	8	Kontigent Dk Island		1.870,00				29.466,10
01.06.17	21	Kontigent 25 stk.	4.850,00					34.316,10
06.06.17	9	Byvandring (aflyst)		900,00				33.416,10
11.08.17	10	GF, Rosenkilde Cater		3.618,00				29.798,10
11.08.17	11	Brødrister, Ullerup		704,22				29.093,88

Konto: 5820 Pengeinstitutter Kontotype : Status

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
11.08.17	12	Udlj. toilet, Susie		2.015,63				27.078,25
16.08.17	13	U.O. delt. betalinger	10.946,00					38.024,25
23.08.17	14	Sponsorat		500,00				37.524,25
23.08.17	15	Kørsel Stævnedommer		2.600,00				34.924,25
23.08.17	19	U.O. cafe		1.040,00				33.884,25
23.08.17	20	U.O. leje af lydudst		500,00				33.384,25
23.08.17	22	leje bane og fold		3.600,00				29.784,25
08.09.17	23	Kontigent 10 stk.	1.925,00					31.709,25
06.10.17	28	Udlæg Fællesture		193,00				31.516,25
06.10.17	29	Bestyrelsesmøde forp		200,00				31.316,25
06.10.17	30	Baneleje		200,00				31.116,25
06.10.17	31	Gravering Ullerup		280,00				30.836,25
06.10.17	32	Byvandring udgifter		1.040,00				29.796,25
03.11.17	33	Sporti	300,00					30.096,25
29.12.17	34	Gebyr		204,00				29.892,25
29.12.17	35	Gebyr		25,00				29.867,25
31.12.17		Ultimo	29.867,25				0,00	

Konto: 6800 Leverandører af varer Kontotype : Status

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo		152,00				
31.12.17	201701	Tilbageført kreditor	152,00					0,00
31.12.17		Ultimo	0,00				0,00	

Konto: 6902 Indgående moms Kontotype : Status

Afdeling ...:

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb DKK	Antal	Akkumuleret
01.01.17		Primo	0,00					
20.03.17	3	Revisionshonorar bog	1.125,00	125				1.125,00
20.03.17	3	Revisorhonorar rette		1.125,00				0,00
31.12.17		Ultimo	0,00				0,00	