

Regnskab 2016 - budget 2017

Konto- numre	Balancen	Budget 31.12.2016	Regnskab 31.12.2016	Budget 31.12.2017
Aktiver				
3919	Foliokonti Jyske Bank	175.877	59.376	75.000
3920	WTA-konto Jyske Bank	25.000	3.260	5.000
3921	Aftalekonti Jyske Bank	300.000	0	0
3923	Nøgledepositakonto Jyske Bank	0	3.522	0
3925	AI Foreningskonto	0	190.543	168.860
3926	Aftaleindskud AL-Bank	300.000	500.715	500.000
3501	Tilgodehavender	15.000	18.995	15.000
3999	Aktiver i alt (note 2)	815.877	776.411	763.860
Passiver				
4150	Anlægsfond	400.000	400.000	400.000
4151	Egenkapital primo i øvrigt	228.217	228.217	228.420
4154	Årets resultat	22.660	203	20.440
4199	Egenkapital ultimo	650.877	628.420	648.860
4201	Hensættelse drift	20.000	20.005	20.000
4741	Forudbetalt kontingent	5.000	5.580	5.000
4764	Skyldige nøgledesigna	95.000	60.000	60.000
4859	Skyldig A-skat, AM-bidrag	25.000	17.248	10.000
4860	Kreditorer	20.000	45.158	20.000
4900	Gæld i alt	165.000	147.991	115.000
4999	Passiver i alt	815.877	776.411	763.860

Note 1) Kontingenter 0-24 år kontiene 1099 delvist og 1199 komplet

Note 2) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret

Note 3) 400.000 kr. placeret i anlægsfond, der kan anvendes til medfinansiering af tennisanlæ

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets resultat og balance. Der er fra status og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker dette.

Bestyrelsen den 1. februar 2017


Poul-Lundberg Andreassen


Peter Munck


Bent Ejvang - Revisor


Helle Christensen


Torben Sejer Larsen


Svend Aage Christensen - Revisor