

<b>SSB</b>		<b>CVR-nr. 31526310</b>		<b>Regnskab 2019</b>	
<b>Status pr.</b>		<b>31/12 2018</b>		<b>31/12 2019</b>	
<b>AKTIVER:</b>					
Giro+Bank-beholdninger			537.777,77		536.022,80
Mellemregnskab Settlementet			227.879,84		0,00
Mellemregnskab Idrætsfabrikken		-116.299,94		-75.441,48	
Lån Idrætsfabrikken: ombygning		1.300.000,00		1.300.000,00	
Lån Idrætsfabrikken: Køb Værksted		1.000.000,00	2.183.700,06	1.000.000,00	2.224.558,52
Tilskud til gode (Velux-fonden)		0,00		19.000,00	
Udlæg Lønrefusioner		22.214,00		21.222,00	
Diverse udlæg		0,00		2.000,00	
Udlæg Klubhus-projekt		0,00	22.214,00	49.700,00	91.922,00
<b>Aktiver i alt</b>			<b>2.971.571,67</b>		<b>2.852.503,32</b>
<b>PASSIVER:</b>					
Skyldig omkostninger (ATP)		2.556,09		2.556,09	
Forudbetalt §79-tilskud		0,00		33.333,00	
Idrætsfabrik: Fairplay-bane		1.855,95		1.855,95	
Hensat revision		25.000,00		25.000,00	
Hensat Feriefond		0,00		46.663,49	
Skyldig ferie		92.269,61	121.681,65	95.620,70	205.029,23
<b>Hensatte tilskud:</b>					
FOS-pulje: Kunstgræs		200.000,00		200.000,00	
FOS: Drengfest		25.000,00		25.000,00	
BG Fond: Udv.hæm.Børn		100.000,00		50.000,00	
DGI udstyr		18.054,74		0,00	
Nordvestfond Seniorer		8.000,00		8.000,00	
Nordea-fond udstyr		0,00		1.853,25	
Velux-fonden udstyr		0,00	351.054,74	6.675,00	291.528,25
<b>Reserver:</b>					
B+U kasse		9.140,33		9.140,33	
Materiel-kasse		30.200,93		30.200,93	
Aktivkasse		71.839,45	111.180,71	71.839,45	111.180,71
<b>Egenkapital:</b>					
Formue 1/1		2.472.907,20		2.387.654,57	
Årets drift		-85.252,63	2.387.654,57	-142.889,44	2.244.765,13
<b>Passiver i alt</b>			<b>2.971.571,67</b>		<b>2.852.503,32</b>