

SSB	CVR-nr. 31526310			Regnskab 2023
Status pr.			31/12 2022	31/12 2023
<b>AKTIVER:</b>				
Bank-beholdning			1.871.901,20	2.048.064,27
Mellemregnskab Idrætsfabrikken	-207.457,83			-30.123,93
Lån Idrætsfabrikken: ombygning	500.000,00			0,00
Lån Idrætsfabrikken: Køb Værksted	1.000.000,00	1.292.542,17	1.000.000,00	969.876,07
Udlæg Lønrefusioner	22.550,00			23.094,95
Tilskud tilgode	0,00			61.308,00
Diverse udlæg	7.859,94	30.409,94	1.709,94	86.112,89
<b>Aktiver i alt</b>			<b>3.194.853,31</b>	<b>3.104.053,23</b>
<b>PASSIVER:</b>				
Kreditorer	12.077,00			0,00
Skyldige personale-omkostninger	16.133,35			3.692,16
Forudbetalt §79-tilskud	73.935,00			38.333,00
Idrætsfabrik: Fairplay-bane	1.855,95			1.855,95
Hensat revision	35.000,00			50.000,00
Skyldig ferie	75.044,28	214.045,58	37.578,13	131.459,24
<b>Hensatte tilskud:</b>				
FOS-pulje: Kunstgræs	200.000,00			200.000,00
FOS: Drengfestival	12.500,00			12.500,00
FOS Oplysningsmateriale	20.000,00			0,00
Nordvestfond Seniorer	8.000,00	240.500,00	8.000,00	220.500,00
<b>Egenkapital:</b>				
Reserver (Klubkasser):	111.180,71			111.180,71
Formue (drift) 1/1	2.859.305,76			2.629.127,02
Årets drift	-230.178,74	2.740.307,73	11.786,26	2.752.093,99
<b>Passiver i alt</b>			<b>3.194.853,31</b>	<b>3.104.053,23</b>