

Balance 2019



Balance

Aktiver

Driftmidler

5015 Saldo primo	0,00	
5020 Tilgang	0,00	
5025 Afgang	0,00	
5030 Afskrivninger	0,00	
Driftmidler i alt	0,00	

Inventer

5105 Saldo primo	36.556,25	8120
5110 Tilgang	0,00	
5115 Afgang	0,00	
5120 Afskrivninger	-21.133,00	8130
Inventar i alt	15.423,25	

Bygninger

5165 Saldo primo	500.000,00	8450
5170 Tilgang	0,00	8450
5175 Afgang	0,00	
5180 Afskrivninger	-100.002,00	8460
Bygninger i alt	399.998,00	

Andelsbeviser

5205 Andelsbeviser primo	0,00	8400
5210 Tilgang	0,00	
5215 Afgang	0,00	
Andelsbeviser i alt	0,00	

Likvide midler

5305 Kasse	271,50	8622
5310 Danske Bank	0,00	
5311 Mobilepay	0,00	
5315 Nordea	457.323,29	8620+8623
5316 Dankort	0,00	
5320 Spar Nord	0,00	
5321 Spar Nord dankortindbetalinger	0,00	
5322 Spar Nord hævekonto (CH)	0,00	
5325 Arbejdernes Landsbank	72.711,59	8631
5326 Arbejdernes Landsbank (gvk)	0,00	
5327 Arbejdernes Landsbank (gvk)	0,00	
5330 Lokalbanken	0,00	
5335 Giro	0,00	
5340 Jyske Bank	0,00	
5345 RB/Spar Nord 766792 (gymnastik)	0,00	
5346 RB/Spar Nord særforretning (gymnastik)	0,00	
5347 RB/Spar Nord div. konto (gymnastik)	0,00	

5348 RB/Spar Nord - venner (gymnastik)	0,00	
5350 Nordea Swim drift	0,00	
5360 Nordea Swim hævekonto	0,00	
5365 Nordea Swim kontingent	0,00	
1299 Likvide midler i alt	530.306,38	

Tilgodehavender

5405 Debitorer	0,00	
5410 Jyllingehallen	0,00	
5415 JGI	0,00	
5420 Periodeafgrænsningsposter	22.356,27	9800
5424 Tilgodehavender spillere	0,00	
5425 Øvrige tilgodehavender	0,00	
5430 Roskilde Kommune	0,00	
5435 Nøglebeholdning	0,00	
2190 Tilgodehavender i alt	22.356,27	

Mellemregninger

5505 Badminton	0,00	
5510 Basket	0,00	
5515 Billard	0,00	
5520 Boksning	0,00	
5525 Børneidræt	0,00	
5530 Fodbold	0,00	
5535 Gymnastik	0,00	
5540 HUBA	0,00	
5545 Håndbold	0,00	
5550 JUCE	0,00	
5555 Kampsport	0,00	
5560 Svømning	0,00	
5565 Tennis	0,00	8320
5570 Vægttræning	0,00	
5575 A6	0,00	
5580 Hockey	0,00	
2290 Mellemregninger i alt	0,00	

Aktiver i alt 968.083,90

PASSIVER

Egenkapital

6105 Egenkapital primo	960.978,66	9000
6110 Årets resultat	-61.511,66	9010
Egenkapital ultimo	899.467,00	

Gæld

6205 Lån	0,00
Lån i alt	0,00

Depositum

6305 Nøgler	68.133,00	9730+9731
Depositum i alt	68.133,00	

Kreditorer

6405 Jyllingehallen	0,00
6410 JGI	0,00
6415 Fooddesign	0,00

6420 Lyreco	0,00	
6425 Diverse kreditorer	0,00	9400+9450
6430 Skyldige omkostninger	0,00	
6435 Forudbetalt kontingent 0+24 år	0,00	
6436 Forudbetalt kontingent 25+	0,00	
6437 Afstemningskonto	0,00	
6440 Mellemregning ungdomsturnering	0,00	
6445 Mellemregning seniorturnering	0,00	
6450 Roskilde Kommune skyldigt lokaletilskud	0,00	
6451 Mlr. Festivaloverskud 12%	0,00	
6455 Talentudviklingspulje	0,00	
Kreditorer i alt	0,00	

Skyldige lønomkostninger

6505 Skyldig løn	0,00	
6510 Skyldig A-skat	0,00	9530
6515 Skyldig AMB	0,00	9540
6520 Skyldig ATP	92,46	9550
6525 Skyldige feriepenge	391,44	9700
6530 Skyldig barsel	0,00	
6535 Feriepengeforpligtigelser	0,00	
2799 Skyldige lønomkostninger i alt	483,90	

Passiver i alt 968.083,90

Balance 0,00

**Skal være JGI-kontoret ihænde senest
mandag den 21. januar 2018**