

Aarhus Lawn-Tennis Selskab

ÅRSREGNSKAB 2012/13

Den 20.11.2013.

Interne revisorers erklæring:

Der er foretaget en gennemgang af regnskabet.

Der er foretaget stikprøvekontroller af regnskabsbilag.

God systematik og orden har gjort det nemt at orientere sig i regnskabet.

Alt er veldokumenteret, og revisorerne anbefaler, at generalforsamlingen godkender regnskabet uden forbehold.

Kike de la Rosa
Santiago

Bo Ansgar Mesa y

RESULTATOPGØRELSE

1. nov 2012 - 31. okt. 2013

side 1

	Note	2012-13 kr.	Budget 2012-13 t.kr.	2011-12 t.kr.	Budget 2013-14 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	1	443.075	365	409	420
Offentlige tilskud	2	21.778	22	22	22
Andre indtægter	3	49.516	14	24	38
Indtægter i alt		514.369	401	455	480
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	4	130.993	116	157	135
Turnering	5	50.580	28	128	80
Kontingent til DTF m.fl.	8	30.747	31	32	32
Møder og administration	6	47.340	28	33	54
Udgifter til klubhus	7	76.462	104	100	114
Andre udgifter	8	17.749	21	39	14
Udgifter i alt		353.872	328	489	429
Resultat af ordinær drift		160.496	73	-34	51
Kantine					
Driftsresultat	9	1.293	5	-3	-16
Lønninger		9.333	40	52	0
Resultat kantine		-8.040	-35	-55	-16
Leschly Cup					
Indtægter	10	102.400	95	97	97
Udgifter	10	85.044	85	85	83
Resultat Leschly Cup		17.356	10	12	14
ÅRETS RESULTAT		169.812	48	-77	49

BALANCE
pr. 31. okt. 2013

side 2

	2012-13 kr.	2011-12 t.kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	440
Inventar	90.000	90
Anlægsaktiver i alt	530.000	530
Girokonto	6.307	6
Kasse	0	0
Tilgodehavender	606	9
Omsætningsaktiver i alt	6.913	15
Aktiver i alt	536.913	545
Passiver		
Egenkapital primo	426.043	503
Årets resultat	169.812	-77
Egenkapital i alt	595.855	426
Amagerbanken	-72.012	104
Skyldig moms	729	2
Skyldig A-skat	6.003	1
Skyldige feriepenge	6.338	12
Anden gæld	0	0
Gældsforpligtelser i alt	-58.942	119
Passiver i alt	536.913	545

NOTER

2012-13

side 3

Budget

	2012-13 kr.	Budget 2012-13 t.kr.	2011-12 t.kr.	Budget 2013-14
--	----------------	----------------------------	------------------	-------------------

Note 1: Kontingenter

Seniorer+skæve	377.600	351	394	
Juniorer+unge	62.150	9	9	
Passive	1.350	0	1	
Gebyr	1.975	5	5	
I alt	443.075	365	409	420

Gratis medlemskab til bestyrelse, æresmedlemmer, adm. Medhjælp, træner, rengøring

Note 2: Offentlige tilskud

Banetilskud	17.782	18	18	18
Lokaletilskud	3.996	4	4	4
I alt	21.778	22	22	22

Note 3: Andre indtægter

Sponsorer og annoncer i klubblad	19.000	8	0	20
Salg af bolde	400	0	0	0
Gæstespillere+baneudlejning	14.910	6	6	10
Turneringstræning	0	0	18	8
Diverse	15.206	0	0	0
I alt	49.516	14	24	38

Note 4: Anlæg og vedligehold af baner

Alm. vedligehold	124.136	100	149	130
Køb af nyt udstyr	6.858	16	8	5
I alt	130.994	116	157	135

Note 5: Turnering

Leje af hal	13.300	0	37	10
Turneringstilmeldinger	8.450	7	8	10
Spillerlicens	11.250	6	12	12
Kørsel	1.713	2	7	2
Forplejning	6.826	5	4	7
Køb af bolde	6.591	8	11	8
Træner	0	0	46	25
Dommere	1.500	0	1	2
Diverse	950	0	2	4
I alt	50.580	28	128	80

NOTER

2012-13

side 4

Budget

	2012-13 kr.	Budget 2012-13 t.kr.	2011-12 t.kr.	Budget 2013-14
Note 6: Møder og administration				
Mødeudgifter	6.413	3	2	6
IT	10.593	7	7	15
Telefongodtgørelse	9.220	7	10	10
Papir og porto	5.525	3	3	6
Sportsudstyr	10.534	6	6	10
Nyanskaffelser	0	0	5	1
Gaver	500	1	0	0
Diverse	4.555	1	0	6
I alt	47.340	28	33	54
Note 7: Udgifter til klubhus				
El, vand og varme	21.534	40	42	30
Telefon og IT	0	0	0	0
Falck	966	1	1	0
Rengøring	43.402	42	47	47
Vedligeholdelse	10.560	10	6	30
Nyanskaffelser/afskrivning	0	10	1	5
Renovering, nettoudgift *)	0	0	0	0
Diverse	0	1	3	2
I alt	76.462	104	100	114
Note 8: Andre udgifter				
Renter	5.716	6	5	0
Forsikringer	10.051	10	10	11
Gebyrer	718	2	2	1
Diverse	1.264	3	23	2
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	17.749	21	40	14
Kontingent til DTFm.fl.	30.747	30	32	32
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	48.496	51	72	46

Note 9: Kantinen

	2012-13	2011-12		2012-13	2011-12
	kr.	t.kr.		kr.	t.kr.
Indtægter			Udgifter		
Salg excl. moms	38.367	92	Varekøb	16.028	74
			Nyanskaf. Og reparation	8.776	4
			Vask og renovation	9.699	14
			Kassedifferencer	0	0
			Diverse	2.571	3
			Udgifter i alt excl. løn	37.074	95
			Driftsoverskud	1.293	-3
Balance	38.367	92		38.367	92

Note 10: Leschly Cup

Indtægter			Udgifter		
Startgebyrer	32.400	31	Præmier	70.500	68
Sponsorer	66.000	64	Administration	0	4
Andre indtægter	4.000	2	Diverse	14.544	13
Indtægter i alt	102.400	97	Udgifter i alt	85.044	85
			Overskud	17.356	12
Balance	102.400	97		102.400	97

REGNSKABSANALYSE

side 6

	2007/08 t.kr.	2008-09 t.kr.	2009-10 t.kr.	2010-11 t.kr.	2011-12	2012-13
Indtægter						
Kontingenter	538	504	486	481	409	443
Offentlige tilskud	26	41	46	11	22	22
Andre indtægter	40	18	42	40	24	49
Indtægter i alt	604	563	574	532	455	515
Udgifter						
Vedligehold af baner	137	144	143	143	157	131
Turnering	111	87	68	120	128	51
Møder og administration	65	56	33	29	30	47
Klubhus	98	184	220	129	102	76
Andre udgifter	50	54	58	56	72	49
Udgifter i alt	461	525	522	477	489	354
Resultat af ordinær drift	142	38	52	55	-34	161
Resultat kantine	-69	-122	-77	-51	-55	-8
Resultat Leschly Cup	11	12	16	11	12	17
ÅRETS RESULTAT	84	-72	-9	15	-77	170
AKTIVER I ALT	570	664	541	579	546	537
Egenkapital	569	497	488	503	426	596
Gældsforpligtelser	1	167	53	76	120	-59
PASSIVER I ALT	570	664	541	579	546	537