

Taarbæk Tennis Klub
Periodebalance
TTK regnskab 2020
Udskrevet: 18-01-2021

Konto	Tekst	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2020 - 31-12-2020	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<u>Driftsregnskab</u>					
<u>KONTINGENTER</u>					
1010	Juniorkontingent		-108.670,00		-108.670,00
1011	Seniorkontingent		-420.100,00		-420.100,00
1012	Passivkontingent		-11.500,00		-11.500,00
1013	Ungseniorkontingent		-22.710,00		-22.710,00
1014	Junior vintertræning		-69.125,00		-69.125,00
1015	Junior sommertræning		-66.190,00		-66.190,00
1016	Indskud nye seniorer		-69.750,00		-69.750,00
1017	Indskud nye ungseniører		-2.000,00		-2.000,00
1018	Rykkergebyrer	0,00		0,00	
1019	Gæstespil		-16.800,00		-16.800,00
1020	Vinterbaner indendørs		-57.000,00		-57.000,00
1021	Livsvarigt medlemskab	0,00		0,00	
1022	Tab på debitorer	0,00		0,00	
1023	Støttemedlemsskab		-1.600,00		-1.600,00
1024	Boldmaskine	0,00		0,00	
1025	Privattræning	0,00		0,00	
1027	JuniorCamps mm indtægter		-30.000,00		-30.000,00
1028	Senior mandagstræning Indtægter		-12.700,00		-12.700,00
1099	Kontingenter ialt		-888.145,00		-888.145,00
<u>TILSKUD KOMMUNE+FIL+PULJER</u>					
1110	Selvforvaltning kommune jf. driftsaftale		-162.632,60		-162.632,60
1120	Refusion kommune, bygningsforsik m.m.		-36.820,81		-36.820,81
1130	Lyngbyordningen jf.folkeoplys lov/FIL		-62.896,48		-62.896,48
1140	Puljer efter ansøgning kommune	0,00		0,00	
1150	Tilskud til sommeraktiviteter	0,00		0,00	
1199	Tilskud+refusioner ialt		-262.349,89		-262.349,89
<u>SPONSORATER+PRÆMIER+FONDE</u>					
1210	Holdpræmier fra kommunen	0,00		0,00	
1220	Sponsorater		-500,00		-500,00
1225	Sponsorater mv Skovhus	0,00		0,00	
1230	Fonde, tilskud efter ansøgning		-82.766,00		-82.766,00
1299	Sponsorater+præmier i alt		-83.266,00		-83.266,00
1990	INDTÆGTER IALT		-1.233.760,89		-1.233.760,89
<u>Udgifter</u>					
<u>BANER</u>					
2011	Baner - vedligeholdelse	62.835,63		62.835,63	
2012	Baner - drift+anskaffelser	35.209,81		35.209,81	
2099	Baner ialt	98.045,44		98.045,44	
<u>KLUBHUS</u>					
2110	Klubhus - vedligeholdelse	32.336,15		32.336,15	
2120	Klubhus drift+anskaffelser	31.746,54		31.746,54	
2125	Leje af klubhus		-3.500,00		-3.500,00
2130	Skovhus	6.569,68		6.569,68	

Taarbæk Tennis Klub
Periodebalance
TTK regnskab 2020
Udskrevet: 18-01-2021

Konto	Tekst	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2020 - 31-12-2020	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
2135	Mødelokale	0,00		0,00	
2136	Tilskud mødelokale	0,00		0,00	
2199	Klubhus ialt	67.152,37		67.152,37	
	<u>ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER</u>				
2201	Kontorhold	1.071,90		1.071,90	
2202	Porto	0,00		0,00	
2203	Telefon, internet	16.436,50		16.436,50	
2204	Møder	11.453,67		11.453,67	
2205	Generalforsamling	3.565,00		3.565,00	
2206	Standerhejsning	0,00		0,00	
2207	Forsikringer	26.272,72		26.272,72	
2208	Taarbæk Nyt	2.100,00		2.100,00	
2209	Folder TTK	0,00		0,00	
2210	Hjemmeside ttk.dk	274,69		274,69	
2211	Globus Data Drift/vedligehold	11.805,00		11.805,00	
2212	DR-licens klubhus	0,00		0,00	
2213	Ejendomsskat+renovation	0,00		0,00	
2214	Medlemskab SLTU+FIL	53.352,00		53.352,00	
2215	Bolde, boldkurve, net	0,00		0,00	
2216	Jubilæums fest og reception	0,00		0,00	
2217	Sommerfest	0,00		0,00	
2218	Standerstrygning	0,00		0,00	
2219	Tennisportens dag	0,00		0,00	
2220	Nytårstennis	11.764,00		11.764,00	
2221	Revisor/Advokat	0,00		0,00	
2299	Øvrige driftsudgifter ialt	138.095,48		138.095,48	
	<u>LØNNINGER</u>				
2301	Forretningsfører 12 måneder	67.500,00		67.500,00	
2302	Baneinspektør i 5 måneder	125.369,00		125.369,00	
2303	Træning holdspillere sommer	0,00		0,00	
2304	Træning holdspillere vinter	0,00		0,00	
2305	Rengøring i 5 måneder	40.636,25		40.636,25	
2306	Skoletennis	0,00		0,00	
2307	Løn kompensation 2020		-35.628,02		-35.628,02
2319	Cheftræner fastansat	338.434,20		338.434,20	
2320	Cheftræner sommerskole	0,00		0,00	
2321	Cheftræner,sommer/junior 4 md	0,00		0,00	
2322	Cheftræner,vinter/junior 7 md	0,00		0,00	
2323	Cheftræner planlæg træning	0,00		0,00	
2324	Hjælpetrænere,sommer/junior	74.482,26		74.482,26	
2325	Hjælpetrænere,vinter/junior	22.027,50		22.027,50	
2327	AES, AER, Barsel.dk m.m.	12.045,67		12.045,67	
2328	Åben Bane cheftræner+træning 17-18	0,00		0,00	
2329	Hensat ferieopsparing	41.460,05		41.460,05	
2399	Lønninger ialt inkl. skat,AM,ATP,ferie	686.326,91		686.326,91	
	<u>FINANCIELLE</u>				
2410	Renteindtægter/-udgifter	0,00		0,00	
2420	Værdipapirer afkast/udbytte		-3.693,80		-3.693,80

Taarbæk Tennis Klub
Periodebalance
TTK regnskab 2020
Udskrevet: 18-01-2021

Konto	Tekst	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2020 - 31-12-2020	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
2425	Kursregulering værdipapirer	1.992,80		1.992,80	
2430	Bankgebyrer+omk. PBS/Nets	14.997,12		14.997,12	
2499	Financielle ialt	13.296,12		13.296,12	
	<u>JUNIORAKTIVITETER</u>				
2501	DTF + licens	0,00		0,00	
2502	SLTU + turneringsudgift	4.500,00		4.500,00	
2503	Diæter	0,00		0,00	
2504	Juniorarrangementer	8.735,37		8.735,37	
2505	Juniorcamps/træningslejr	17.960,75		17.960,75	
2506	Præmier	284,00		284,00	
2510	Andre udgifter	50.687,00		50.687,00	
2599	Junioraktiviteter ialt	82.167,12		82.167,12	
	<u>SENIORAKTIVITETER</u>				
2601	DTF + licens	0,00		0,00	
2602	SLTU + turneringsudgifter	14.371,00		14.371,00	
2603	Diæter	9.000,00		9.000,00	
2604	Seniorarrangementer	9.769,91		9.769,91	
2605	Seniorcamps/træningslejr	0,00		0,00	
2606	Præmier	1.500,00		1.500,00	
2607	Cardio og Power Up (også junior)	0,00		0,00	
2610	Andre udgifter	6.319,00		6.319,00	
2699	Senioraktiviteter ialt	40.959,91		40.959,91	
	<u>REPRÆSENTATION</u>				
2710	Gaver+tilskud Sct.Hans	2.631,95		2.631,95	
2720	sponsorarr.	0,00		0,00	
2799	Repræsentation ialt	2.631,95		2.631,95	
	<u>Afskrivninger</u>				
2810	Årets afskrivninger	13.188,00		13.188,00	
2899	Afskrivninger i alt	13.188,00		13.188,00	
2990	UDGIFTER IALT	1.141.863,30		1.141.863,30	
4990	Driftsresultat		-91.897,59		-91.897,59
	<u>Statusbalance</u>				
	<u>Aktiver</u>				
6010	Kasse	0,00		0,00	
6020	Bank 50 70 910	155.922,24		378.269,51	
6030	Bankkonto 12802234 Skovhus	75,27			-0,00
6040	Depotafkastkonto	3.693,80		52.879,73	
6050	Beholdning værdipapirer		-1.992,80	158.554,52	
6060	Klubhus med inventar	0,00		37.000,00	
6065	Skovhus (anlægsaktiv)	0,00		263.752,54	
6066	Skovhus afskrivninger		-13.188,00		-26.376,00
6070	Tilgodehavende kontingenter	10.375,00		18.975,00	
6071	Tilgodehavende fra kommune	36.820,81		36.820,81	
6072	Tilgodehavende øvrige	0,00		0,00	

Taarbæk Tennis Klub
Periodebalance
TTK regnskab 2020
Udskrevet: 18-01-2021

Konto	Tekst	01-01-2020 - 31-12-2020		01-01-2020 - 31-12-2020	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
6073	Klubbens forudbetalinger	0,00		0,00	
6990	Aktiver ialt	191.706,32		919.876,11	
	Passiver				
7010	Skyldig skat og AM		-39.045,00		-50.275,00
7011	Skyldig ATP	189,35			-852,00
7012	Skyldig feriegodtgørelse		-449,72		-2.154,00
7013	Skyldig løn	752,00		0,00	
7014	Skyldige omkostninger		-25.790,31		-31.050,00
7015	Skyldig hensat Ferieopsparing		-41.460,05		-41.460,05
7020	Hensættelser og skyldige øvrige		-4.005,00		-16.044,00
7025	Hensat nyt skovhus	10.000,00		0,00	
7030	Egenkapital		-898,69		-686.143,47
7050	Årets resultat	898,69		0,00	
7990	Passiver ialt		-99.808,73		-827.978,52
8990	Status ialt	91.897,59		91.897,59	
9000	Balance	-0,00		-0,00	