

Regnskab for



for
perioden

1. januar – 31. december
2015

2. Regnskaberklæring

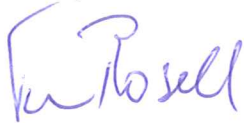
Det er min overbevisning, at regnskabet giver et retvisende indtryk af foreningen Chess House's økonomiske stilling på statustidspunktet.

Aarhus, d. 17. februar 2016


Morten Fredsgaard Rasmussen
Kasserer

Omstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen og beholdningerne er afstemt på statustidspunktet.

Aarhus, d. 17. februar 2016



Torben Rosell
Revisor



Niels Danstrup
Revisor

Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2015

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Indtægter:			
Salgsindtægter (note 1) [77.000]	68.799	75.553	70.721
Kontingenter + dagskort (note 2) [35.000]	34.730	33.190	29.650
Lokaleleje [20.000]	17.750	19.900	20.400
Turneringer (note 3) [0]	4.180	-534	2.069
Tilskud [42.000]	42.380	44.753	36.612
Sponsorater og gaver [10.000]	1.080	10.000	10.621
Undervisning (2011+2012: Arv) [5.000]	1.000	2.411	4.600
Århus Chesssummer / OK benzin [1500]	0	0	34
Indtægter i alt [190.500]	<u>169.919</u>	<u>185.273</u>	<u>174.707</u>
Udgifter:			
Husleje (note 4) [142.000]	141.377	146.243	140.077
Administration (note 5) [33.800]	26.170	31.986	25.727
Arrangementer [0]	0	0	0
Flytteomkostninger [0]	15.000	2.500	7.500
Småanskaffelser [5.000]	604	127	300
Århus Chesssummer	0	0	0
Udgifter i alt [180.800]	<u>183.151</u>	<u>180.856</u>	<u>173.604</u>
Resultat før renter og afskrivninger [9.700]	<u>-13.232</u>	<u>4.417</u>	<u>1.103</u>
Afskrivninger	<u>20.778</u>	<u>7.882</u>	<u>0</u>
Resultat før renter	<u>-34.010</u>	<u>-3.465</u>	<u>1.103</u>
Renteindtægter	0	0	0
Renteudgifter	191	0	0
Årets resultat	<u><u>-34.201</u></u>	<u><u>-3.465</u></u>	<u><u>1.103</u></u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Aktiver:</u>			
<u>Omsætningsaktiver:</u>			
Kassebeholdning	332	571	1.077
Kassekredit	80.558	56.241	77.945
Girobeholdning	0	0	0
Tilgodehavender (note 6)	12.447	27.429	1.308
Varelager, bar	3.047	6.268	9.491
Depositum	36.247	34.547	34.547
Forudbetalte omkostninger	904	0	1.938
Omsætningsaktiver, i alt	<u>133.535</u>	<u>125.056</u>	<u>126.306</u>
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Inventar + driftsmidler (note 7)	7.881	0	0
Indretning af lejede lokaler (note 8)	0	0	0
Anlægsaktiver, i alt	<u>7.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver, i alt	<u><u>141.461</u></u>	<u><u>125.056</u></u>	<u><u>126.306</u></u>
<u>Passiver:</u>			
<u>Gæld:</u>			
Udstedte gavekort	750	200	2.690
Kreditorer	0	0	0
Forudbetalt kontingent	11.575	3.075	550
Skyldige omkostninger (note 9)	36.463	32.618	32.800
Periodeafgrænsningsposter	0	0	0
Gæld, i alt	<u>48.788</u>	<u>35.893</u>	<u>36.040</u>
Egenkapital (note 10)	92.628	89.163	90.266
Passiver, i alt	<u><u>141.416</u></u>	<u><u>125.056</u></u>	<u><u>126.306</u></u>

Noter

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Note 1 - Salgsindtægter:</u>			
Barsalg [115.000]	113.636	117.578	110.962
Salg, andet (DSU + auktion) [4.000]	4.636	4.588	1.080
Vareforbrug [-42.000]	-49.473	-46.613	-41.321
[=77.000]	<u>68.799</u>	<u>75.553</u>	<u>70.721</u>
<u>Note 2 - Kontingenter:</u>			
Kontingenter	34.670	32.550	29.500
Kontingenter, klubber		400	0
Dagskort	60	240	150
[=35.000]	<u>34.730</u>	<u>33.190</u>	<u>29.650</u>
<u>Note 3 - Turneringer:</u>			
Indskud (150 / 200 mv.) [35.000]	46.020	34.715	44.700
Præmier [-29.000]	-35.330	-28.919	-35.191
EMT afgift [-6.000]	-6.510	-6.330	-7.440
[=0]	<u>4.180</u>	<u>-534</u>	<u>2.069</u>
<u>Note 4 - Husleje:</u>			
Husleje [108.000]	114.190	112.866	108.688
Fællesudgifter [10.000]	11.542	7.881	8.125
Varme [16.000]	7.993	17.291	15.592
El [8.000]	7.652	8.205	7.672
[=142.000]	<u>141.377</u>	<u>146.243</u>	<u>140.077</u>
<u>Note 5 - Administrationsomkostninger:</u>			
TV, Internet og telefon [12.000]	12.413	11.742	11.893
Porto + papirvarer [500]	303	338	123
Rengøring [750]	589	611	306
Gebyrer [250]	568	325	475
Kassedifferencer [500]	-30	950	144
Reparation og vedligeholdelse [5.000]	1.257	3.341	0
Gaver m.v. [500]	0	0	0
Dankort [4.400]	3.265	4.739	4.981
Forsikring [2.400]	2.337	2.356	2.411
Nyt kartotekssystem [3.500]	4.860	3.135	3.285
Diverse [4.000]	608	4.449	2.109
[=33.800]	<u>26.170</u>	<u>31.986</u>	<u>25.727</u>

Note 6 - Tilgodehavender:

Tilskud	8.722	18.312	0
Olav de Linde	0	5.959	0
Techem varme forbrugsopgørelse 2014/2015	0	0	408
Techem varme forbrugsopgørelse 2012/2013	2.558	2.558	0
Manglende faktura betalinger	1.167	600	900
	<u>12.447</u>	<u>27.429</u>	<u>1.308</u>

Note 7 – Inventar og driftsmidler:

Primo saldo	16.368	7.881	0
Årets tilgang	0	0	0
Årets afgang	0	0	0
Årets afskrivninger	-8.487	-7.881	0
Ultimo saldo	<u>7.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 8 – Indretning af lejede lokaler:

Primo saldo	12.291	0	0
Årets tilgang	0	0	0
Årets afskrivninger	-12.291	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 9 – Skyldige omkostninger:

EMT-afgift	870	1.080	1.200
Præmier	0	550	0
Nets / Dk-abonnement	217	281	319
Netbankgebyr	100	0	75
Flytteomkostninger hensat	15.000	17.500	25.000
Inkognito ASSISTENT 2013	20.000	10.000	0
Udgift ved juniortræning incl. præmie		1.029	0
For lidt opkrævet varme pr. 30.09.14		1.291	0
Kasserer	276	887	222
For meget udbetalt lokaletilskud			5.984
	<u>36.463</u>	<u>32.618</u>	<u>32.800</u>

Note 10 - Egenkapital:

Egenkapital, primo	126.829	92.628	89.163
Årets resultat	-34.201	-3.465	1.103
Egenkapital ultimo	<u>92.628</u>	<u>89.163</u>	<u>90.266</u>