

SKALBORG SPORTSKLUB

ÅRSREGNSSKAB FOR ÅRET 2011

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
De uafhængige revisorers påtegning	3
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2011	4
Balance pr. 31. december 2011	5
Note 1 - 3 inkl.	6
Afdelingsregnskab	7

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Skalborg Sportsklub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 12. februar 2012

Hovedbestyrelsen for SSK

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS PÅTEGNING

Til medlemmerne i Skalborg Sportsklub

Vi har revideret årsregnskabet for Skalborg Sportsklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisorernes ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skalborg, den 12. februar 2012

Claus Knapp

Peter Kristensen

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011

	<u>Note</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
INDTÆGTER			
Afdelingsindtægter, jf. specifikation		928.311	985.760
Halkantinens drift	1	183.760	175.273
Kioskens drift	2	0	- 30.626
INDTÆGTER I ALT		<u>1.112.071</u>	<u>1.130.407</u>
UDGIFTER			
Legat		5.000	5.000
Kurser		38.392	31.913
Trænerløn/kørsel		186.979	197.497
Lokaleudgifter		158.604	172.885
Administration		16.792	24.238
Annoncering		3.309	5.476
Stævner		57.540	81.392
Telefon		12.694	15.454
Materialer		136.249	87.646
Holdture		13.808	176.665
Kontingent		19.694	12.644
Tøjindkøb		45.116	94.304
Møder		25.630	34.547
Gaver og blomster		8.706	13.058
Bøder og flytninger		6.545	4.675
Dommerudgifter		62.289	65.662
Diverse		25.172	41.538
UDGIFTER I ALT		<u>822.519</u>	<u>1.064.594</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>289.552</u>	<u>65.813</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

	<u>Note</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
AKTIVER			
Kassebeholdninger		3.476	2.505
Pengeinstitutter		912.991	617.440
Mellemregningskonti	3	60.673	63.048
Garantikapital:			
Værdipapirer		161.160	
Konto nr. 4570714227		<u>255.933</u>	414.438
Tilgodehavender		1.250	6.026
Varelager		<u>22.368</u>	<u>24.651</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.417.851</u>	<u>1.128.108</u>
PASSIVER			
Saldo pr. 1. januar 2011		1.070.506	981.267
Årets resultat		289.552	65.813
Kursregulering, værdipapirer		<u>17.386</u>	<u>23.426</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>1.377.444</u>	<u>1.070.506</u>
Skyldig moms		39.504	21.102
Diverse kreditorer		<u>903</u>	<u>36.500</u>
GÆLD I ALT		<u>40.407</u>	<u>57.602</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.417.851</u>	<u>1.128.108</u>

NOTER

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
1. Halkantinens drift		
Omsætning	357.408	329.823
Vareforbrug	<u>-179.787</u>	<u>- 169.334</u>
DÆKNINGSBIDRAG	177.621	160.489
Stoleopsætning	52.700	26.500
Lønninger	-37.621	- 8.869
Øvrige omkostninger	<u>-8.940</u>	<u>- 2.847</u>
	<u>183.760</u>	<u>175.273</u>
2. Kioskens drift (indtægt, fodbold)		
Omsætning	121.247	107.571
Vareforbrug	<u>-85.243</u>	<u>- 108.019</u>
DÆKNINGSBIDRAG	36.004	- 448
Diverse udgifter	-5.772	0
Lønninger m.v.	<u>0</u>	<u>- 30.178</u>
	<u>30.232</u>	<u>- 30.626</u>
3. Mellemregningskonti		
Fodbold	6.530	9.260
Håndbold	2.577	8.948
Badminton	39.355	36.653
Bordtennis	<u>12.211</u>	<u>8.187</u>
	<u>60.673</u>	<u>63.048</u>

AFDELINGSREGNSKAB

	<u>Fodbold</u>	<u>Håndbold</u>	<u>Badminton</u>	<u>Bordtennis</u>	<u>Fælles</u>	<u>I alt</u>
INDTÆGTER						
Kontingenter	127.786	39.213	63.325	6.750	13.995	251.069
Tilskud	104.671	31.670	36.358	0	-8.175	164.524
Arrangementer	63.538	26.935	8.524	0	7.017	106.014
Annoncer og reklame	25.750	0	0	0	0	25.750
Sponsorindtægter	62.953	27.685	93.720	4.160	1.600	190.118
Kiosk	30.232	0	0	0	0	30.232
Renteindtægter	166	51	46	30	13.086	13.379
Øvrige indtægter	26.370	29.312	17.219	6.000	68.324	147.225
INDTÆGTER I ALT	441.466	154.866	219.192	16.940	95.847	928.311
UDGIFTER						
Legat	0	0	0	0	5.000	5.000
Kurser	30.250	850	7.292	0	0	38.392
Trænerløn/kørsel	126.500	17.344	26.680	4.056	12.399	186.979
Lokaleudgifter	47.072	21.011	21.011	9.728	59.782	158.604
Administration	5.911	1.736	2.099	999	6.047	16.792
Annoncering	489	896	0	0	1.924	3.309
Stævner	28.165	16.280	5.995	7.100	0	57.540
Telefon	5.012	227	227	227	7.001	12.694
Materialer	21.819	226	51.199	2.082	60.923	136.249
Holdture	8.003	0	5.805	0	0	13.808
Kontingent	1.250	3.350	10.394	0	4.700	19.694
Tøjindkøb	32.137	2.080	9.381	0	1.518	45.116
Møder	9.391	1.990	1.357	5.973	6.919	25.630
Gaver og blomster	335	150	1.400	1.850	4.971	8.706
Bøder og flytninger	4.525	2.020	0	0	0	6.545
Dommerudgifter	43.470	18.819	0	0	0	62.289
Diverse	10.244	2.737	3.724	0	8.467	25.172
UDGIFTER I ALT	374.573	89.716	146.564	32.015	179.651	822.519
AFD.-RESULTAT	66.893	65.150	72.628	-15.075	-83.804	105.792
Restancer	38.112	9.525	11.600	7.950		
Aktive medlemmer	206	50	110	24		