

Regnskab for

CHESS HOUSE

for
perioden

1. januar – 31. december
2019

2. Regnskabserklæring

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

Der er siden statustidspunktet ikke indtruffet forhold, som rykker ved denne vurdering.

Første halvår er dog bogført uden bilag, men ud fra bankudskrift – hvorfor konteringen i H1 er forbundet med en vis usikkerhed. Tidl. formand og kasserer oplyser at bilag er afleveret til advokat, men det har ikke været muligt at få at vide hvem advokaten er!

Vedr. husleje, vand og varme er der her i 2019 betalt skyldige beløb for 2018, som ikke var at finde på skyldige omkostninger i regnskabet for sidste år. Beløbene er medtaget i dette regnskab, som ekstra husleje/vand/varme vedr. 2018.


Der er bogført et tilgodehavende hos tidl. formand og kasserer på godt 200k, men da dette beløb er forbundet med stor usikkerhed er det samtidigt hensat til tab. Chess House kører en verserende politisag for at få pengene tilbage, på dagen for regnskabsaflæggelsen er der ikke nyt i sagen.


Aarhus, d. 16. marts 2020


Morten Fredsgaard Rasmussen
Kasserer

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

Aarhus, d. 16. marts 2020


Rasmus Skytte
Revisor


Jan Christensen
Revisor

Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2019

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Indtægter:</u>			
Salgsindtægter (note 1)	54.687	43.180	48.560
Kontingenter + dagskort (note 2)	35.720	32.560	24.330
Lokaleleje	17.700	20.150	18.000
Turneringer (note 3)	-352	30.323	21.237
Aktivitetsstøtte	55.960	61.409	15.942
Lokaletilskud			45.514
Aktivitetspuljen	0	112.000	0
Sponsorater og gaver	299	400	4.558
Arrangementer	8.200	17.248	0
Undervisning	3.748	-1.819	-4.625
Andet	0	3.082	0
Indtægter i alt	<u>183.582</u>	<u>334.441</u>	<u>173.516</u>
<u>Udgifter:</u>			
Husleje (note 4)	151.150	158.379	180.538
Administration (note 5)	29.337	89.781	17.076
Arrangementer	1.038	7.930	0
Udvikling	0	62.500	0
Flytteomkostninger	0	0	0
Småanskaffelser	1.206	1.436	3.750
Hensat til tab v. tidl. formand og kasserer			203.192
Udgifter i alt	<u>182.731</u>	<u>320.026</u>	<u>404.556</u>
Resultat før renter og afskrivninger	<u>851</u>	<u>14.415</u>	<u>-231.040</u>
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>7.670</u>	<u>0</u>
Resultat før renter	<u>815</u>	<u>6.745</u>	<u>-231.040</u>
Renteindtægter	0	0	0
Renteudgifter	0	-2.026	-4.309
Årets resultat	<u><u>851</u></u>	<u><u>4.719</u></u>	<u><u>-235.349</u></u>

Balance pr. 31. december 2019

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Aktiver:</u>			
<u>Omsætningsaktiver:</u>			
Kassebeholdning	1.225	761	467
Kassekredit	33.702	-13.191	2.128
MobilePay, box			95
Tilgodehavender (note 6)	36.460	146.178	44.020
Varelager, bar	9.019	5.283	3.229
Bøger/Materialer	2.430	1.380	0
Depositum	35.797	36.511	37.243
iZettle betalinger	0	312	
Webshopbetalinger	0	1.931	
Forudbetalte omkostninger	2.385	0	3.623
Tilgodehavende v. tidl. formand og kasserer			203.192
Hensat til tab v. tidl. formand og kasserer			-203.192
Omsætningsaktiver, i alt	<u>121.018</u>	<u>179.165</u>	<u>90.805</u>
<u>Anlægsaktiver:</u>			
Anlægsaktiver, i alt	0	0	0
 Aktiver, i alt	 <u><u>121.018</u></u>	 <u><u>179.165</u></u>	 <u><u>90.805</u></u>
 <u>Passiver:</u>			
<u>Gæld:</u>			
Udstedte gavekort	4.185	5.739	7.089
Kreditorer	0	0	31.413
Forudbetalt kontingent	2.000	1.950	5.800
Forudbetalte arrangementer	10.375	0	0
Skyldige omkostninger (note 7)	5.725	68.024	16.504
Periodeafgrænsningsposter	0	0	0
Dansk Skak Union			70.000
Aarhus Kommune			91.896
Gæld, i alt	<u>22.285</u>	<u>75.713</u>	<u>222.702</u>
Hensatte forpligtelser	25.000	25.000	25.000
Egenkapital (note 10)	73.733	78.452	-156.897
Passiver, i alt	<u><u>121.018</u></u>	<u><u>179.165</u></u>	<u><u>90.805</u></u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Note 1 - Salgsindtægter:</u>			
Barsalg	99.342	88.047	83.254
Salg, andet (inkl. auktion)	0	500	7.290
Vareforbrug	-44.655	-45.367	-41.984
	<u>54.687</u>	<u>43.180</u>	<u>48.560</u>
	55%	48,5%	49,5%
<u>Note 2 - Kontingenter:</u>			
Kontingenter	34.050	31.750	24.150
Dagskort	1.670	810	180
	<u>34.720</u>	<u>32.560</u>	<u>24.330</u>
<u>Note 3 - Turneringer:</u>			
GM/IM turneringer	-389	-1930	995
Koordinerede turneringer	-2.630	27.074	670
Hurtigskaktturneringer	175	0	0
Lynturneringer	-730	-701	0
Juniorturneringer	3.222	5.880	0
AaM / Festugen / ACS			-1.708
Senior-DM			4.385
Indskud via. Webshop			3.375
Diverse	0	0	7.315
Chess subscription			7.575
EMT afgift	0	0	-1.370
	<u>-352</u>	<u>30.323</u>	<u>21.237</u>
<u>Note 4 - Husleje:</u>			
Husleje	114.190	117.045	113.103
Fællesudgifter	13.244	14.427	13.000
Varme	16.000	20.117	21.868
El	7.716	6.790	10.735
Udgifter ifm. 2018			21.832
	<u>151.150</u>	<u>158.379</u>	<u>180.538</u>
<u>Note 5 - Administrationsomkostninger:</u>			
TV, Internet og telefon	11.224	12.895	12.368
Dankort	7.701	11.970	1.093
Webshop	1.076	5.780	0
Kartotekssystem	45	9.250	0

Forsikring	2.457	2.483	224
Fødevarerærbrev	474	535	638
Betalingservice	1.773	1.500	0
Reparation og vedligeholdelse	50	0	0
Rengøring	879	0	0
Porto og papirvarer	1.484	972	0
Gebyrer	703	1.737	1.980
Kassedifference	271	2.479	351
Konsulenthonorar	0	4.950	0
Diverse	1.200	35.230	4.172
	<u>29.337</u>	<u>89.781</u>	<u>17.076</u>

Note 6 - Tilgodehavender:

Lokaletilskud	24.440	21.360	23.385
Aktivitetsstøtte	5.170	8.918	0
Aktivitetspuljen	0	112.000	0
6.HK.	0	3.900	0
Kontingent	1.700	0	0
Tilgodehavende Jobcenter	2.500	0	0
Manglende faktura betalinger	2.650	0	3.835
Nrgi, sikkerhedsstilling			1.800
Turneringsstøtte			15.000
	<u>36.460</u>	<u>146.178</u>	<u>44.020</u>

Note 7 - Skyldige omkostninger:

Rating-afgift	1.260	1.540	240
For meget betalt indskud	200	0	0
Nets / Dk-abonnement	556	0	0
Netbankgebyr	100	0	0
Udgift ved juniortræning incl. præmier	600	0	0
DIBS	217	1.962	0
NRGI, el	1.479	0	5.216
Trænerhonorar	0	5.000	0
Køb af skakure (gennem 6.HK.)	0	9.250	0
Skyldige udlæg	1.313	50.272	0
Varmeafregning 1/10-18 – 30/9-19			5.868
Thomas H. Vestergaard (200 euro til GM)			1.522
Morten F. Rasmussen (kasserer)			3.658
	<u>5.725</u>	<u>68.024</u>	<u>16.504</u>

Note 8 - Egenkapital:

Egenkapital, primo	72.882	73.733	78.452
Årets resultat	851	4.719	-235.349
Egenkapital ultimo	<u>73.733</u>	<u>78.452</u>	<u>-156.897</u>