

**M.G.U Cykel Club**  
v/Christian Toft Madsen

7500 Holstebro

## **RÅBALANCE FOR PERIODEN**

**1/7-2011 - 31/12-2011**

CVR-nr.

### **Indehavererklæring**

Jeg skal hermed bekræfte mit ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger i råbalancen, samt at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte.

Holstebro, den 16/1-2012

M.G.U Cykel Club

### **Revisorerklæring**

Denne balance for perioden 1/7-2011 - 31/12-2011 med saldi pr. 31/12-2011 har vi udarbejdet udelukkende til brug for interne formål. Råbalancen må således ikke benyttes til eksterne formål, idet periodeafgrænsning, afstemninger og værdiansættelser ikke er foretaget i fuldt omfang.

Vi har ikke foretaget revision.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med perioderegnskabet kan rettes til os.

Odder, den 16/1-2012

christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Kjær Andersen  
Statsautoriseret revisor

## 4209 M.G.U Cykel Club v/Christian Toft Madsen

	01.07.11 - 31.12.11	Pct.	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index	
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>								
<b>Omsætning</b>								
1011 0	Kontingenter o/25 år	2.400,00	9,6	12.300,00	17,4	8.150	17,5	150,9
1021 0	Kommunale tilskud	6.738,00	27,1	11.862,00	16,8	14.222	30,5	83,4
1032 0	Halskilte, fra hovedafdelingen	7.167,00	28,8	7.167,00	10,1	6.117	13,1	117,2
1041 0	Arrangementer	5.410,00	21,7	5.410,00	7,7	5.900	12,7	91,7
1050 0	Salg cykeltøj	2.468,00	9,9	30.180,00	42,7	6.900	14,8	437,4
1051 0	Sponsorindtægt	680,00	2,7	3.680,00	5,2	5.297	11,4	69,5
1080 0	Renteindtægter	31,45	0,1	50,49	0,1	38	0,1	133,8
<b>Omsætning i alt</b>		<b>24.894,45</b>	<b>100,0</b>	<b>70.649,49</b>	<b>100,0</b>	<b>46.624</b>	<b>100,0</b>	<b>151,5</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>								
3612 0	Kørselsgodtgørelse	0,00	0,0	-1.000,00	-1,4	0	0,0	0,0
3613 0	Net/Webhotel	0,00	0,0	-45,00	-0,1	-120	-0,3	37,5
3614 0	Klubbetøj	0,00	0,0	-29.818,80	-42,2	0	0,0	0,0
3631 0	Arrangementer	-7.598,40	-30,5	-18.297,78	-25,9	-10.098	-21,7	181,2
3641 0	Møder	-1.028,00	-4,1	-1.028,00	-1,5	-1.523	-3,3	67,5
3651 0	Kontorhold	-667,50	-2,7	-673,50	-1,0	-752	-1,6	89,6
3661 0	Kontingent H.O. afd.	-2.300,00	-9,2	-2.300,00	-3,3	-1.600	-3,4	143,8
3663 0	M-licens DCU (forsikring)	0,00	0,0	-525,00	-0,7	-525	-1,1	100,0
3672 0	Leje klubhus	-19.050,00	-76,5	-19.050,00	-27,0	-17.100	-36,7	111,4
3691 0	Diverse udgifter	0,00	0,0	-358,00	-0,5	0	0,0	0,0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>-30.643,90</b>	<b>-123,1</b>	<b>-73.096,08</b>	<b>-103,5</b>	<b>-31.718</b>	<b>-68,0</b>	<b>230,5</b>
<b>NETTORESULTAT</b>		<b>-5.749,45</b>	<b>-23,1</b>	<b>-2.446,59</b>	<b>-3,5</b>	<b>14.905</b>	<b>32,0</b>	<b>-16,4</b>

## 4209 M.G.U Cykel Club v/Christian Toft Madsen

	01.07.11 - 31.12.11	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
<b>BALANCE</b>						
<b>AKTIVER</b>						
Likvide beholdninger						
5820 0 Pengeinstitutter	-4.962,45	49.756,78	100,0	51.193	100,0	97,2
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>-4.962,45</b>	<b>49.756,78</b>	<b>100,0</b>	<b>51.193</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-4.962,45</b>	<b>49.756,78</b>	<b>100,0</b>	<b>51.193</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>-4.962,45</b>	<b>49.756,78</b>	<b>100,0</b>	<b>51.193</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
<b>BALANCE</b>						
<b>PASSIVER</b>						
Egenkapital						
Selskabskapital						
6000 0 Egenkapital, primo	0,00	51.193,07	102,9	36.288	70,9	141,1
<b>Selskabskapital i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>51.193,07</b>	<b>102,9</b>	<b>36.288</b>	<b>70,9</b>	<b>141,1</b>
Overført resultat	-5.749,45	-2.446,59	-4,9	14.905	29,1	-16,4
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-5.749,45</b>	<b>48.746,48</b>	<b>98,0</b>	<b>51.193</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
Kortfristet gæld						
Moms og afgifter						
6901 0 Udgående moms	787,00	8.465,00	17,0	0	0,0	0,0
6902 0 Indgående moms	0,00	-7.454,70	-15,0	0	0,0	0,0
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>787,00</b>	<b>1.010,30</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>787,00</b>	<b>1.010,30</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>787,00</b>	<b>1.010,30</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-4.962,45</b>	<b>49.756,78</b>	<b>100,0</b>	<b>51.193</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>