

# FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

Regnskab  
for  
perioden  
01.10.2017 - 30.09.2018

Regnskabsfører - Bestyrelsen  
Revideret af - Kirsten Mikkelsen & Claes Kølle

## FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

Driftsregnskab og status 2017-18 & budgetforslag 2018-19

Hovedgrupper	2017-18 Budget	2017-18 Regnskab	2018-19 Budgetforslag
Kontingenter	-90.000	-84.180	-96.000
Øvrige indtægter	-18.000	-36.709	-30.000
Administration	10.000	10.043	10.000
Forsikring & kontingenter	35.000	46.430	42.000
Klubhus & Masteskur	35.000	55.060	35.000
Ungdomsudvalg	10.000	14.073	10.000
Kapsejlsudvalg	2.000	689	2.000
Sejlerskolen	5.000	26.637	5.000
Nybygning terrasse	8.000	0	8.000
Cafédrift, tur, fester	-2.000	-3.502	-2.000
Anskaffelser	2.000	2.931	2.000
Afskrivninger	27.000	26.146	27.000
Renter & gebyrer	1.500	1.016	1.500
Årets resultat	25.500	58.634	14.500

Status 30-09-2018

<b>AKTIVER</b>		<b>PASSIVER</b>	
<b>Materielle aktiver</b>		<b>Egenkapital</b>	
Ejendom	770.494	Overført fra tidligere år	-933.943
Inventar	8.602	Årets resultat	58.634
Jøller	91.489	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-875.309</b>
Følgebåde	30.324		
Havnepladser i bassin	27.167	<b>Kortfristet gæld</b>	
Pladser på bagland	7.290	Nøgledeposita	-15.809
Broer	70.429	Skyldige udlæg	-79
<b>Materielle aktiver i alt</b>	<b>1.005.795</b>	Kreditorer	-11.052
		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-26.940</b>
<b>Tilgodehavender</b>		<b>Langfristet gæld</b>	
Tilgodehavender hos medlemmer	6.720	Gæld i klubhus og masteskur	-173.220
Andre tilgodehavender	0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-173.220</b>
Varelager Cafe og klubstandere	3.208		
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>9.928</b>		
<b>Likvide beholdninger</b>			
Sparekassen Sjælland	54.467		
Kassebeholdning	5.279		
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>59.746</b>		
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.075.469</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.075.469</b>

REVISORPÅTEGNING:

Ovenstående driftsregnskab for regnskabsåret 2017-2018 samt status pr. 30.09.2018 er d.d. gennemgået.

Gennemgangen har omfattet en stikprøvevis kontrol af de enkelte konti og de tilhørende bilag.

Endvidere har vi kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse og forsvarlig opbevaring.

Fakse Ladepladeplads d. / - 2018

\_\_\_\_\_