

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.10.17 - 30.09.18

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Kontingenter			
1000	Ægtepar / Samboende	-23.850,00	-28.000,00
1010	Seniorer	-46.990,00	-45.800,00
1020	Gaster, +60	-4.710,00	-7.790,00
1030	Passive	0,00	-410,00
1040	Under 25 år inkl. jolleleje	-8.630,00	-10.350,00
	Kontingenter i alt	-84.180,00	-92.350,00
Øvrige indtægter			
1110	Lokale- og aktivitetstilskud FK	-18.008,60	-26.276,00
1120	Salg af klubstandere m.v.	-625,00	-500,00
1130	Sponsorer ungdom	-5.875,00	-40.900,00
1135	Sponsorer øvrige	-10.100,00	-9.500,00
1140	Udlejning klubhus	-2.100,00	0,00
1150	Øvrige indtægter	0,00	-7.400,00
	Øvrige indtægter i alt	-36.708,60	-84.576,00
Administration			
1510	Kontorartikler og porto	823,85	943,77
1520	EDB-udgifter	268,20	156,60
1530	Mødeomkostninger	446,90	3.679,36
1540	Repræsentation o.l.	97,95	466,95
1560	Øvrige adm.udgifter	8.406,25	4.002,27
	Administration i alt	10.043,15	9.248,95
Forsikring & kontingenter			
1610	CODAN, kombi-erhverv	3.598,18	3.145,90
1620	CODAN, klubhus	8.900,12	9.317,85
1625	CODAN, følgebåde og joller	10.843,56	3.637,00
1630	Kontingent, DS & Sydst.k.	12.601,08	12.906,90
1640	Havnekontingent m.v.	10.487,50	6.114,00
	Forsikring & kontingenter i alt	46.430,44	35.121,65
Klubhus & Masteskur			
1710	Rengøring	8.786,95	0,00
1730	El, varme & vand	15.032,99	7.336,32
1740	Ejendomsskat	2.864,91	2.605,16
1745	Renovation og afledning.	7.159,72	2.078,40
1750	Vedligeholdelse	9.907,83	19.607,88
1760	Renter vedr. huslån	8.141,84	8.038,42
1770	Bidrag vedr. huslån	2.360,07	3.637,47
1780	Øvr. udg. & mindre ansk.	805,63	6.546,50
	Klubhus & Masteskur i alt	55.059,94	49.850,15
Ungdomsudvalg			
3040	Klubmesteskab o.l	0,00	1.834,00
3050	Brændstof	1.210,15	327,53
3065	Mindre anskaffelser	1.433,80	1.285,45
3070	Diverse udgifter	9.310,15	801,15

3071	Gummibåd	2.000,00	25.760,00
3080	Sommercamp, stævner o.l	118,70	0,00
	Ungdomsudvalg i alt	14.072,80	30.008,13
	Kapsejladsudvalg		
4005	Startgebyrer klubmestersk.	-2.000,00	-2.650,00
4010	Kaffekasse klubmesterskab	894,85	-3.149,00
4020	Bugten Rundt inkl. sponsorer	1.211,90	-600,00
4030	Vedligehold materiel	316,25	229,00
4040	Præmier mv.	265,95	604,45
	Kapsejladsudvalg i alt	688,95	-5.565,55
	Sejlerskolen		
4050	+60 projekt Venga	22.815,00	-33.541,00
4051	+60 Materialer mv.	3.821,55	1.737,25
	Sejlerskolen i alt	26.636,55	-31.803,75
	Materialeudvalg		
	Ny bygning terrasse		
6020	Materialer mv. ny terrasse	0,00	9.695,10
6040	Andre udlæg byggesag.	0,00	718,75
	Ny bygning terrasse i alt	0,00	10.413,85
	Tur- & Festudvalg		
7010	Indtægter festudvalg	0,00	-3.280,00
7020	Udgifter festudvalg	0,00	1.960,03
	Tur- & Festudvalg i alt	0,00	-1.319,97
	Nyhedsbreve o.l.		
	Cafédrift (Automat)		
9010	Cafédrift indtægter	-16.394,75	-3.733,00
9020	Cafédrift, indkøb	12.093,20	1.783,78
9030	Cafédrift, div. omk.	800,00	0,00
9040	Cafédrift eget forbrug	0,00	-1.000,00
	Cafédrift (Automat) i alt	-3.501,55	-2.949,22
	Anskaffelser over driften		
10030	Anskaffelser, øvrige	2.931,14	1.531,26
	Anskaffelser over driften	2.931,14	1.531,26
	Afskrivninger		
10110	Afskrivninger	26.146,00	27.104,00
	Afskrivninger i alt	26.146,00	27.104,00
	Renter & Gebyrer m.v.		
11030	Gebyrer bank & giro	1.015,00	1.271,00
	Renter & Gebyrer m.v. i alt	1.015,00	1.271,00
	Periodens resultat	58.633,82	-54.015,50

AKTIVER**Materielle aktiver**

50100	Ejendom	770.494,00	770.494,00
50110	Inventar	8.602,00	9.558,00
50120	Jøller	91.489,00	101.655,00
50130	Følgebåde	30.324,00	33.693,00
50140	Havnepladser i bassin	27.167,00	30.186,00
50145	Pladser på bagland	7.290,00	8.100,00
50147	Broer	70.429,00	60.755,00
50150	Klubstandere	2.091,00	2.586,24
50160	Varelager Cafe	1.117,00	1.117,00
	Materielle aktiver i alt	1.009.003,00	1.018.144,24
	Tilgodehavender		
50210	Tilgodehavender hos medlemmer	6.720,00	21.905,00
50211	Tilgode hos medlemmer rest 2015/16	0,00	1.010,00
50230	Andre tilgodehavender	0,00	62.277,74
	Tilgodehavender i alt	6.720,00	85.192,74
	Likvide Beholdninger		
58000	Sparekassen Sjælland	54.466,53	13.182,77
58200	Kontantkasse	5.279,00	0,00
	Likvide Beholdninger i alt	59.745,53	13.182,77
	AKTIVER I ALT	1.075.468,53	1.116.519,75
	PASSIVER		
	Egenkapital		
60500	Overført fra tidligere år	-933.942,43	-879.926,93
	Egenkapital i alt	-933.942,43	-879.926,93
	Kortfristet gæld		
63100	Nøgledeposita	-15.809,00	-14.159,00
63200	Coop (Brugsen)	-1.777,44	0,00
63300	Øvrige kreditorer	-9.275,00	25.000,00
63400	Skyldige udlæg	-78,55	-259,65
	Kortfristet gæld i alt	-26.939,99	10.581,35
	Langfristet gæld		
64100	Gæld i klubhus og masteskur	-173.219,93	-193.158,67
	Langfristet gæld i alt	-173.219,93	-193.158,67
	PASSIVER I ALT	-1.134.102,35	-1.062.504,25