

FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

Regnskab
for
perioden
01.10.2018 - 30.09.2019

Regnskabsfører - Bestyrelsen
Revideret af - Kirsten Mikkelsen & Claes Kølle

FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

Driftsregnskab og status 2018-19 & budgetforslag 2019-20

Hovedgrupper	2018-19 Budget	2018-19 Regnskab	2019-20 Budgetforslag
Kontingenter	-96.000	-106.076	-100.000
Øvrige indtægter	-30.000	-32.233	-30.000
Administration	10.000	15.300	7.000
Forsikring & kontingenter	42.000	42.338	42.000
Klubhus & Masteskur	35.000	33.965	40.000
Ungdomsudvalg	10.000	6.319	10.000
Kapsejladsudvalg	2.000	-567	2.000
Sejlerskolen	5.000	6.643	5.000
Nybygning terrasse	8.000	0	0
Cafédrift, tur, fester	-2.000	-7.131	-4.000
Anskaffelser	2.000	950	3.000
Afskrivninger	27.000	23.530	25.000
Renter & gebyrer	1.500	1.137	1.500
Årets resultat	14.500	-15.824	1.500

Status 30-09-2019

AKTIVER		PASSIVER	
Materielle aktiver		Egenkapital	
Ejendom	770.494	Overført fra tidligere år	-875.309
Inventar	7.742	Årets resultat	-15.824
Joller	82.340	Egenkapital i alt	-891.133
Følgebåde	27.292		
Havnepladser i bassin	24.450	Kortfristet gæld	
Pladser på bagland	6.561	Nøgledeposita	-18.209
Broer	63.386	Skyldige udlæg	0
Materielle aktiver i alt	982.265	Kreditorer	-8.449
		Kortfristet gæld i alt	-26.658
Tilgodehavender		Langfristet gæld	
Tilgodehavender hos medlemmer	13.715	Gæld i klubhus og masteskur	-152.484
Andre tilgodehavender	659	Langfristet gæld i alt	-152.484
Varelager Cafe og klubstandere	3.573		
Tilgodehavender i alt	17.947		
Likvide beholdninger			
Sparekassen Sjælland	66.131		
Kassebeholdning	3.932		
Likvide beholdninger i alt	70.063		
AKTIVER I ALT	1.070.275	PASSIVER I ALT	-1.070.275

REVISORPÅTEGNING:

Ovenstående driftsregnskab for regnskabsåret 2018-2019 samt status pr. 30.09.2019 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 Ladeplads d. / - 2019

Kirsten Mikkelsen

Claes Kølle