

Guldborgland Bådelaug

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015

Året, efter afskrivninger:	Konto:	Tekst	Real 2015	i 1.000 kr.	
				Budget 2015	Budget 2016
Indtægt med moms	103	Pladsleje	100.519	98	96
	104	Vinterplads	10.368	6	7
	105	Gæstesejlere	93.548	107	112
	106	Udl. klubhus	0	0	0
	107	Div. V.salg	19.440	0	0
	110	Forpagt. Cafe Lagunen	164.985	165	165
	111	Salg El	0	0	0
	112	Salg vand	35.954	45	0
	113	Provision Cafe Lagunen	0	0	0
Indtægt uden moms	101	Kontingent	98.092	100	105
	102	Indskud	22.860	25	20
	108	Div. øvr. Indtægter	5.750	5	5
	109	Diverse tilskud	1.594	2	2
	114	Ekst.kurser	0	0	0
Samlede indtægter ex. moms:			553.109	553	552
Udgifter med moms	202	D&V Havn	-54.300	-40	-30
	203	D&V Klubhus	-16.610	-25	-17
	204	D&V Toilet & bad	-9.677	-10	-25
	205	D&V Cafe Lagunen	-1.075	-5	-3
	206	D&V joller og inventar	-8.946	-9	-9
	207	Rengøringsmidler	-13.535	-15	-15
	208	Renovation	-5.713	-6	-6
	210	Fyringsolie	-37.556	-35	-30
	211	El	-29.889	-23	-30
	212	Vand+afledning	-66.311	-68	-68
	215	Kontorartikler	0	-2	0
	218	Diverse varekøb	-10.768	-23	-15
	220	Havnefoged honorar	-32.997	-33	-33
	221	Visefestival med moms	-10.872	-10	-11
	223	D&V Kano&kajak	0	-5	-5
	224	Ekstern rengøring	-24.750	-25	-25
	225	IT & telefon	-19.396	-12	-12
	226	Småanskaffelser	0	-5	0
	229	Benzin	0	0	0
	230	D&V Hummel	-30.513	-10	-15
Udgifter uden moms	201	Havneleje GS Kommune	-49.800	-50	-50
	209	Forsikringer	-19.831	-21	-19
	213	Kontingenter	-19.425	-15	-4
	214	Porto	0	0	0
	216	Udvalg (Sejl & motor, fest)	0	-10	-5
	217	Generalforsamling, møder, kørsel, telefon	0	0	0
	219	Div.omk.	-1.472	-3	-3
	222	Udgift visefestival uden moms	0	0	0
	227	Arrangementer	0	-3	0
	228	Konsulenter	0	0	0
	231	Differencer	0	0	0
Samlede udgifter ex. moms:			-463.433	-463	-430
Resultat før finansielle poster:			89.676	91	122
Finansielle poster	301	Renteindtægter	0	0	0
	302	Renteudgifter	-5.949	-1	-1
	303	Gebyrer	-4.238	-3	-3
Resultat efter finansielle poster:			79.489	87	118
Ekstraordinære poster og afskrivninger	401	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
	402	Ekstraordinære udgifter	18.914	0	0
	410	Afskrivninger Klubhus	3% 28.316	28	27
	411	Afskrivninger Café Lagunen	3% 10.560	11	10
	412	Afskrivninger Inventar og Joller	10% 21.667	22	20
	413	Afskrivning Broanlæg og slæbested	10% 13.629	4	12
	414	Afskrivning Toiletbygning	3% 22.249	22	22
	455	Tab debitorer	0	0	0
	460	Årets eks. poster og afskrivninger	115.335	87	91
	465	Skat af årets resultat	0	0	0
	466	Regulering af eventuel skat	0	0	0
Resultat	470	Overførsel til næste år	-35.846	0	27

Bådelaugets afskrivninger

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger og Ultimo Anlægsaktiver :			
	501	Klubhus	943.883
		Tilgang	0
		Afskrivning	3% -28.316
		Resultat	915.567
	502	Café Lagunen	352.000
		Tilgang	0
		Afskrivning	3% -10.560
		Resultat	341.440
	503	Toiletter og Baderum	741.636
		Tilgang	0
		Afskrivning	3% -22.249
		Resultat	719.387
	504	Inventar og Joller	216.671
		Tilgang	0
		Afskrivning	10% -21.667
		Resultat	195.004
	505	Broanlæg og slæbested	43.446
		Tilgang	92.841
		Afskrivning	10% -13.629
		Resultat	122.658
Resultat	509	Anlægsaktiver i alt	2.294.056

Ballance pr. 31. dec. 2015

Anlægsaktiver, Ultimo			
	501	Klubhus	915.567
	502	Café Lagunen	341.440
	503	Toiletter og Baderum	719.387
	504	Inventar og Joller	195.004
	505	Broanlæg og slæbested	122.658
Resultat	509	Anlægsaktiver i alt	2.294.056
Omsætningsaktiver, Ultimo			
	511	Kassebeholdning	0
	512	Jyske Bank	0
	513	Inventar i øvrigt	0
	515	Debitorer	0
	516	Jyske Bank 5067 7500006	313.976
	517	Tilgodehavende moms	9.206
Resultat	518	Omsætningsaktiver i alt	323.182
Aktiver i alt	519	Aktiver i alt	2.617.238

Egenkapital, Ultimo			
	521	Saldo fra sidste år	-2.257.557
	522	Reguleringer	0
	523	Årets resultat	35.846
	524	Differancer	-6.102
Egenkapital i alt	529	Egenkapital i alt	-2.227.813
Gæld, Ultimo			
	531	Kortfristet gæld	-249.000
	532	Forudbetalinger	0
	533	Deposita	0
	536	Langfristet gæld, Nykredit	-140.425
	538	Gæld i alt	-389.425
Passiver i alt	539	Passiver i alt	-2.617.238

Ledelsespåtegning:

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Guldborg, den 09.02.2016
p.b.v.

Preben Kristensen
kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2015.

Revisionen har omfattet stikprøvevis kontrol af de informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger, samt den anvendte regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Guldborg den 09.02.2016

Revisorer:

Birte Pawlik

Frank Rasmussen

Bestyrelsens forslag til takster for 2016

Takster	2015	2016
Medlemskab	1210	1270
Passiv	355	400
Familiebåd	2415	2535
Jolle	1210	1270
Junior	355	450
Vinterplads	350	400
Indskud	4285	4500
Pensionstrabat	505	505
Gæstesejlere	2015	2016
< 8 m	125	140
8-10 m	140	160
10-12 m	170	190
12-15 m	195	210
>15 m	515	600