

Året 2017, efter afskrivninger:		2016	2017	2017	2018
Konto:	Tekst	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
Indtægt med moms	103 Pladsleje (heraf 24 x 404 = 9.696 kr pens.rabat)	97.636	90	90.250	90
	104 Vinterplads	4.760	7	640	6
	105 Gæstesejlere	121.364	110	115.125	110
	106 Udl.klubhus	1.000		1.800	
	107 Div. V.salg	-		-	
	110 Forpagt.Cafe Lagunen	164.367	165	169.110	170
	111 Salg varme til Café Lagunen	-		567	20
	112 Salg vand til Café Lagunen	27.707	32	40.114	60
	113 Provision Cafe Lagunen			-	
Indtægt uden moms	101 Kontingent	96.421	90	96.840	90
	102 Indskud	-	10	12.135	4
	108 Div.Øvr.Indtægter	6.500	6	1.500	2
	109 Diverse tilskud	13.062	7	6.890	7
	114 Ekst.kurser	-		-	
Samlede indtægter ex.moms:		532.816	517	534.971	559
Udgifter med moms	202 D&v Havn	-39.585	-35	-72.104	-60
	203 D&v Klubhus	-9.965	-12	-28.332	-25
	204 D&v Toi&bad	-29.415	-25	-2.408	-20
	205 D&v Cafe Lagunen	-325	-10	11.942	-10
	206 D&v joller og inventar	-15.024	-20	-30.073	-20
	207 Rengøringsmidler	-18.240	-15	-10.477	-15
	208 Renovation	-6.342	-6	-7.623	-8
	210 Fyringsolie	-20.784	-33	-42.960	-35
	211 El	-27.058	-30	-30.016	-33
	212 Vand+afledning	-55.534	-62	-58.222	-62
	215 Kontorartikler	-295		-995	
	218 Diverse varekøb	-9.957	-10	-9.235	-10
	220 Havnefoged honorar	-33.353	-33	-33.822	-34
	221 Besisning medlemmer	-10.773	-11	-6.377	-10
	223 D&v Kano&kajak	-402	-2	-1.269	-2
	224 Ekstern rengøring	-28.600	-25	-20.760	-25
	225 IT & telefon	-3.706	-4	-2.422	-3
	226 Småanskaffelser	-2.486		-1.195	
	229 Benzin	-		-	
	230 D&v Hummel	-20.145	-12	-17.349	-20
Udgifter uden moms	201 Havneleje GS Kommune	-49.800	-50	-49.800	-50
	209 Forsikringer	-22.323	-22	-16.330	-17
	213 Kontingenter	-2.596	-6	-4.234	-5
	214 Porto			-	
	216 Udvalg(Sejl&motor, fest)			-	
	217 Generalforsamling, møder, kørsel, telefon			-	
	219 Div.omk.			-	
	222 Udgift visefestival uden moms			-	
	227 Arrangementer			-	
	228 Konsulenter			-	
	231 Differencer			-	
Samlede udgifter ex.moms:		-406.707	-423	-434.063	-464
Resultat før finansielle poster:		126.109	94	100.908	95
Finansielle poster	301 Renteindtægter			-	
	302 Renteudgifter	-837	-1	-598	-1
	303 Gebyrer	-2.920	-3	-3.060	-3
Resultat efter finansielle poster:		122.352	90	97.250	91

Ekstraordinære poster og afskrivninger				
401	Ekstraordinære indtægter			
402	Ekstraordinære udgifter			-
410	Afskrivninger Klubhus	27.467	3%	26.643
411	Afskrivninger Café Lagunen	10.243	3%	10.342
412	Afskrivninger Inventar og Joller	19.500	10%	17.550
413	Afskrivning Broanlæg og slæbested	28.465	10%	10.575
414	Afskrivning Toiletbygning	21.582	3%	20.934
455	Tab debitorer			
460	Årets afskrivninger	107.258		86.045
465	Skat af årets resultat			
466	Regulering af eventuel skat			
470	Overførsel til næste år	15.094		11.205
490	Ekstraordinære og afskrivninger i alt	107.258		97.250
495	Resultat	0		-0

#### Ballance

Anlægsaktiver, Ultimo		
501	Klubhus	861.457
502	Café Lagunen	334.388
503	Toiletter og Baderum	676.871
504	Inventar og Joller	157.953
505	Broanlæg og slæbested	95.177
509	Anlægsaktiver i alt	2.125.846
Omsætningsaktiver, Ultimo		
511	Kassebeholdning	-
512	Jyske Bank	-
513	Inventar i øvrigt	-
515	Debitorer	-
516	Jyske Bank 5067 7500006	590.947
517	Tilgodehavende moms	
518	Omsætningsaktiver i alt	590.947
519	Aktiver i alt	2.716.793
Egenkapital, Ultimo		
521	Saldo fra sidste år	-2.242.834
522	Reguleringer	
523	Årets resultat	-11.205
524	Differancer	1
529	Egenkapital i alt	-2.254.039
Gæld, Ultimo		
531	Kortfristet gæld	-352.106
532	Forudbetalinger	-
533	Deposita	-
536	Langfristet gæld, Nykredit	-110.649
538	Gæld i alt	-462.755
539	Passiver i alt	-2.716.793

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger, Ultimo Anlægsaktiver		
501	Klubhus	888.100
	Tilgang	-
	Afskrivning	3%
	Resultat	861.457
502	Café Lagunen	331.197
	Tilgang	13.533

Afskrivning	3%	-10.342
Resultat		334.388
503 Toiletter og Baderum		697.805
Tilgang		-
Afskrivning	3%	-20.934
Resultat		676.871
504 Inventar og Joller		175.504
Tilgang		-
Afskrivning	10%	-17.550
Resultat		157.953
505 Broanlæg og slæbested		94.193
Tilgang		11.560
Afskrivning	10%	-10.575
Resultat		95.177
509 Anlægsaktiver i alt		2.125.846

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 18.02.2018

p.b.v.

Preben Kristensen

kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2017.

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 18.02.2018

Birte Pawlik

Frank Rasmussen

Takster	2015	2016	2017	2018
Medlemskab	1210	1270	1270	1270
Passiv	355	400	400	400
Familiebåd	2415	2535	2535	2650
Jolle	1210	1270	1270	1325
Junior	355	450	450	450
Indskud jolle		1700	1700	1700
Indskud familiebåd	4285	4500	4500	4500
Pensionstrabat på bådeplads		505	505	505
Vinteropbevarng på havn		400	400	420
Gæstesejlere	2015	2016	2017	2018
<8 m	125	140	140	140
8-10 m	140	160	160	160
10-12 m	170	190	190	190
12-15 m	195	210	210	210
>15 m	515	600	600	600
Autocamper	140	140	140	190