

Året, efter afskrivninger og aktiveringer:		2019	2020	2020	2021
Konto: Tekst		Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
Indtægt med moms	103 Pladsleje	88	85	101396	100
	104 Vinterplads			1239	5
	105 Gæstesejlere	102	101	88870	90
	106 Udl.klubhus			1399	1
	107 Div. V.salg	-	10	0	
	110 Forpagt.Cafe Lagunen	173	174	174180	174
	111 Salg EI			0	
	112 Salg vand	39	40	25297	25
	113 Varme Cafe Lagunen	12	12	7349	7
Indtægt uden moms	101 Kontingent	85	80	76762	80
	102 Indskud	11	10	8049	
	108 Div.Øvr.Indtægter	14		9000	
	109 Diverse tilskud			73075	
	114 Ekst.kurser	-		0	
Samlede indtægter ex.moms:		524	512	566616	482
Udgifter med moms	202 D&v Havn	-26	-60	-131156	-40
	203 D&v Klubhus	-15	-20	-21750	-20
	204 D&v Toi&bad	-3	-20	-12471	-20
	205 D&v Cafe Lagunen	-	-5	-15824	-5
	206 D&v joller og inventar	-4	-5	-36192	-5
	207 Rengøringsmidler	-5	-8	-1779	-5
	208 Renovation	-9	-10	-9749	-10
	210 Fyringsolie	-32	-35	-29601	-30
	211 EI	-18	-20	-17840	-20
	212 Vand+afledning	-46	-50	-14717	-45
	215 Kontorartikler	-13	-10	0	
	218 Diverse varekøb		-5	-1267	-5
	220 Havnefoged honorar	-35	-35	-34836	-33
	221 Bispisning medlemmer	-20	-20	-13632	-15
	223 D&v Kano&kajak	-3	-3	0	-5
	224 Ekstern rengøring	-27	-28	-28000	-28
	225 IT & telefon	-3	-3	-2434	-3
	226 Småanskaffelser	-4	-2	0	-2
	229 Benzin			-1756	-2
	230 D&v Hummel	-26	-25	-2716	-40
Udgifter uden moms	201 Havneleje GS Kommune	-50	-50	-49800	-50
	209 Forsikringer	-18	-22	-18713	-18
	213 Kontingenter	-6	-5	-7346	-5
	214 Porto			0	
	216 Udvalg(Sejl&motor, fest)			0	
	217 Generalforsamling, møder, kørsel, telefon			0	
	219 Div.omk.	-3	-5	-1858	-5
	222 Udgift visefestival uden moms			0	
	227 Arrangementer	-7		0	
	228 Konsulenter			0	
	231 Differencer			0	
Samlede udgifter ex.moms:		-373	-446	-453437	-411
Resultat før finansielle poster:		151	66	113179	71
Finansielle poster	301 Renteindtægter	-	-	0	
	302 Renteudgifter	-2	-2	-351	-1

303 Gebyrer			-3243	-3
Resultat efter finansielle poster:	149	64	109585	67
Ekstraordinære poster og afskrivninger				
401 Ekstraordinære indtægter	40	50		
402 Ekstraordinære udgifter				
410 Afskrivninger Klubhus	-26		-25410	
411 Afskrivninger Café Lagunen	-10		-9439	
412 Afskrivninger Inventar og Joller	-14		-12794	
413 Afskrivning Broanlæg og slæbested	-97		-13230	
414 Afskrivning Toiletbygning	-20		-19106	
415 Afskrivning Vinterbadeanlæg			-3774	
455 Tab debitorer				
460 Årets afskrivninger	-167	-135	-83753	-78
465 Skat af årets resultat				
466 Regulering af eventuel skat				
470 Overførsel til næste år	22	-21	25832	
490 Ekstraordinære og afskrivninger i alt	-127	-85	-83753	
495 Resultat	-	-	0	-11

Ballance

Anlægsaktiver, Ultimo				
501 Klubhus			821576,42	
502 Café Lagunen			305186,25	
503 Toiletter og Baderum			617761,96	
504 Inventar og Joller			115147,8	
505 Broanlæg og slæbested			119070	
506 Vinterbadeanlæg			33966	
509 Anlægsaktiver i alt			2012708	
Omsætningsaktiver, Ultimo				
511 Kassebeholdning			0	
512 Bankkto 2			800000	
513 Inventar i øvrigt			0	
515 Debitorer			0	
516 Bank konto			149771	
517 Tilgodehavende moms				
518 Omsætningsaktiver i alt			949771	
519 Aktiver i alt			2962479	
Egenkapital, Ultimo				
521 Saldo fra sidste år			-2347764	
522 Reguleringer				
523 Årets resultat			-25832,59	
524 Differancer			0,34	
529 Egenkapital i alt			-2373596	
Gæld, Ultimo				
531 Kortfristet gæld			-523639	Indeholde
532 Forudbetalinger			0	
533 Deposita			0	
536 Langfristet gæld, Nykredit			-65243,88	
538 Gæld i alt			-588883	
539 Passiver i alt			-2962479	

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger, Ultimo Anlægsaktiver

501 Klubhus		846986
Tilgang		0
Afskrivning	3%	-25410
Resultat		821576
502 Café Lagunen		314625
Tilgang		0
Afskrivning	3%	-9439
Resultat		305186
503 Toiletter og Baderum		636868
Tilgang		0
Afskrivning	3%	-19106
Resultat		617762
504 Inventar og Joller		127942
Tilgang		0
Afskrivning	10%	-12794
Resultat		115148
505 Broanlæg og slæbested		132300
Tilgang		0
Afskrivning	10%	-13230
Resultat		119070
506 Vinterbadeanlæg		37740
Tilgang		0
Afskrivning	10%	-3774
Resultat		33966
509 Anlægsaktiver i alt		2012708

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 20.03.2021

p.b.v.

Peter Hein Svendsen
kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2020.

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 27.03.2021

Birte Pawlik

Frank Rasmussen