

Året, efter afskrivninger og aktiveringer:		2020	2.021	2022
Konto:	Tekst	Realiseret	Realiseret	Budget
Indtægt med moms	103 Pladsleje	101	150.228	140
	104 Vinterplads	1	10.440	8
	105 Gæstesejlere	89	89.874	80
	106 Udl.klubhus	1	400	1
	107 Div. V.salg	0	0	0
	110 Forpagt.Cafe Lagunen	174	175.025	175
	111 Salg El	0	0	
	112 Salg vand	25	32.000	25
	113 Varme Cafe Lagunen	7	12.000	8
Indtægt uden moms	101 Kontingent	77	103.342	95
	102 Indskud	8	0	
	108 Div.Øvr.Indtægter	9	2.447	
	109 Diverse tilskud	73	2.816	
	114 Ekst.kurser	0	0	
	Samlede indtægter ex.moms:	567	578.573	532
Udgifter med moms	202 D&v Havn	-131	-123.325	-50
	203 D&v Klubhus	-22	-10.202	-15
	204 D&v Toi&bad	-12	-7.649	-15
	205 D&v Cafe Lagunen	-16	-1.818	-5
	206 D&v joller og inventar	-36	-8.751	-5
	207 Rengøringsmidler	-2	-5.311	-5
	208 Renovation	-10	-11.034	-12
	210 Fyringsolie	-30	-8.451	-30
	211 El	-18	-24.392	-30
	212 Vand+afledning	-15	-36.032	-45
	215 Kontorartikler	0	-4.209	
	218 Diverse varekøb	-1	-3.405	-5
	220 Havnefoged honorar	-35	-35.005	-35
	221 Bepisning medlemmer	-14	-15.461	-15
	223 D&v Kano&kajak	0	-229	-5
	224 Ekstern rengøring	-28	-29.745	-30
	225 IT & telefon	-2	-4.808	-5
	226 Småanskaffelser	0	-800	-2
	229 Benzin	-2	-8.444	-5
	230 D&v Hummel	-3	0	-40
Udgifter uden moms	201 Havneleje GS Kommune	-50	-49.800	-50
	209 Forsikringer	-19	-19.433	-19
	213 Kontingenter	-7	-8.433	-8
	214 Sauna	0	0	
	216 Udvalg(Sejl&motor, fest)	0	0	
	217 Generalforsamling, møder, kørsel, telefo	0	0	
	219 Div.omk.	-2	-1.228	-5
	222 Udgift visefestival uden moms	0	0	
	227 Arrangementer	0	-21.500	-10
	228 Konsulenter	0	0	
	231 Differencer	0	0	
	Samlede udgifter ex.moms:	-453	-439.463	-446
Resultat før finansielle poster:		113	139.110	86
Finansielle poster	301 Renteindtægter		0	
	302 Renteudgifter		-4.160	-5
	303 Gebyrer	-3	-2.645	-3
Resultat efter finansielle poster:		110	132.304	78
Ekstraordinære poster og afskrivninger	401 Ekstraordinære indtægter			
	402 Ekstraordinære udgifter		0	
	410 Afskrivninger Klubhus 3%	-25	24.647	
	411 Afskrivninger Café Lagunen 3%	-10	9.156	
	412 Afskrivninger Inventar og Joller 10%	-14	11.515	
	413 Afskrivning Broanlæg og slæbe: 10%	-97	11.907	
	414 Afskrivning Toiletbygning 3%	-20	18.533	
	415 Afskrivning Vinterbadeanlæg 10%	-3	3.397	
	455 Tab debitorer			
	460 Årets afskrivninger	-84	79.154	75

465 Skat af årets resultat			
466 Regulering af eventuel skat			
470 Overførsel til næste år	26	53.150	3
490 Ekstraordinære og afskrivninger i alt	110	132.304	78
495 Resultat		0	0

Ballance

Anlægsaktiver, Ultimo			
501 Klubhus		796.929	
502 Café Lagunen		296.031	
503 Toiletter og Baderum		599.229	
504 Inventar og Joller		103.633	
505 Broanlæg og slæbested		107.163	
506 Vinterbadeanlæg		30.569	
509 Anlægsaktiver i alt		1.933.554	
Omsætningsaktiver, Ultimo			
511 Kassebeholdning		0	
512 Jyske Bank		0	
513 Inventar i øvrigt		0	
515 Debitorer		0	
516 Bank konto		1.105.476	
517 Tilgodehavende moms			
518 Omsætningsaktiver i alt		1.105.476	
519 Aktiver i alt		3.039.030	

Egenkapital, Ultimo			
521 Saldo fra sidste år		-2.373.596	
522 Reguleringer			
523 Årets resultat		-53.150	
524 Differancer		-2.087	
529 Egenkapital i alt		-2.428.833	
Gæld, Ultimo			
531 Kortfristet gæld		-560.195	
532 Forudbetalinger		0	
533 Deposita		0	
536 Langfristet gæld, Nykredit		-50.002	
538 Gæld i alt		-610.197	
539 Passiver i alt		-3.039.030	

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger, Ultimo Anlægsaktiver			
501 Klubhus		821.576,00	
Tilgang		-	
Afskrivning	3% -	24.647,28	
Resultat		796.928,72	
502 Café Lagunen		305.186,25	
Tilgang		-	
Afskrivning	3% -	9.155,59	
Resultat		296.030,66	
503 Toiletter og Baderum		617.761,96	
Tilgang		-	
Afskrivning	3% -	18.532,86	
Resultat		599.229,10	
504 Inventar og Joller		115.147,80	
Tilgang		-	
Afskrivning	10% -	11.514,78	
Resultat		103.633,02	
505 Broanlæg og slæbested		119.070,00	
Tilgang		-	
Afskrivning	10% -	11.907,00	
Resultat		107.163,00	
506 Vinterbadeanlæg		33.966,00	
Tilgang		-	
Afskrivning	10% -	3.396,60	
Resultat		30.569,40	
509 Anlægsaktiver i alt		1.933.553,90	

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 13.02.2022

p.b.v.



Peter Hein Svendsen

kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2018.

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 13.02.2022

Birte Pawlik

Frank Rasmussen

Takster	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medlemskab	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1400
Passiv	400	400	400	400	400	400	450
Familiebåd	2535	2535	2650	2650	2650	2700	3000
Jolle	1270	1270	1325	1325	1325	1350	1500
Junior	450	450	450	450	450	450	500
Indskud jolle	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
Indskud familiebåd	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
Pensionstrabat på både	505	505	505	505	505	505	
Vinteropbevarng på hav	400	400	400	400	400	400	450
Gæstesejlere	2016	2017	2018	2018	2018	2018	
<8 m	140	140	140	140	140	140	160
8-10 m	160	160	160	160	160	160	180
10-12 m	190	190	190	190	190	190	210
12-15 m	210	210	210	210	210	210	230
>15 m	600	600	600	600	600	600	700
Autocamper	140	140	190	190	190	190	130