

Året, efter afskrivninger og aktiveringer:		2021	2022	2022	2023	
Konto:	Tekst	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	
Indtægt med moms	103 Pladsleje	150.228	155	161.147	160	
	104 Vinterplads	10.440	8	6.633	8	
	105 Gæstesejlere	89.874	80	110.180	80	
	106 Udl.klubhus	400	1	466	1	
	107 Div. V.salg	0	0	1.700	0	
	115 Slæbested (NYT)		0	431	1	
	116 Sauna (NYT)		0	2.476	2	
	110 Forpagt.Cafe Lagunen	175.025	175	182.627	175	
	111 Salg El	0		0	0	
	112 Salg vand	32.000	25	16.586	16	
	113 Varme Cafe Lagunen	12.000	8	11.260	11	
Indtægt uden moms	101 Kontingent	103.342	105	119.107	119	Heraf 9 vinterbad =12.000,-
	102 Indskud	0		0	0	
	117 Vinterbad kontingent (Ny)		0	12.148	12	
	108 Div.Øvr.Indtægter	2.447		2.150	2	
	109 Diverse tilskud	2.816		2.284	48	* tilskud 48.000,- jan.23
	114 Ekst.kurser	0		0	0	til Vinterbadeafd.
Samlede indtægter ex.moms:		579	557	629.195	635	
Udgifter med moms	202 D&v Havn	-123	-50	-52.664	-50	
	203 D&v Klubhus	-10	-15	-19.844	-15	
	204 D&v Toi&bad	-8	-15	-7.827	-15	
	205 D&v Cafe Lagunen	-2	-5	-1.270	-5	
	206 D&v joller og inventar	-9	-5	-11.797	-10	
	207 Rengøringsmidler	-5	-5	-8.408	-8	
	208 Renovation	-11	-12	-15.853	-16	
	210 Fyringsolie	-8	-30	-48.064	-48	* Ekstra stigning
	211 El	-24	-30	-52.133	-52	* Ekstra stigning
	212 Vand+afledning	-36	-45	-26.229	-30	
	215 Kontorartikler	-4		-3.494	-5	
	218 Diverse varekøb	-3	-5	0	-5	
	220 Havnefoged honorar	-35	-35	-36.525	-36	
	221 Bepisning medlemmer	-15	-15	-14.886	-15	
	223 D&v Kano&kajak	0	-5	0	-5	
	224 Ekstern rengøring	-30	-30	0	-70	* fakt. For 2022 afventer
	225 IT & telefon	-5	-5	-2.260	-5	
	226 Småanskaffelser	-1	-2	-3.892	-2	
	232 D&v Sauna - Vinterbad (NYT)			-22.128	-10	* tilskud 46.000,- jan.23
	229 Benzin	-8	-5	-2.615	-3	
	230 D&v Hummel	0	-40	-44.566	-50	
Udgifter uden moms	201 Havneleje GS Kommune	-50	-50	-49.800	-50	
	209 Forsikringer	-19	-19	-20.392	-21	
	213 Kontingenter	-8	-8	-10.070	-10	
	214 Sauna	0		0		
	216 Udvalg(Sejl&motor, fest)	0		0		
	217 Generalforsamling, møder, kørsel, telefo	0		-2.000	-3	
	219 Div.omk.	-1	-5	-438	-1	
	222 Udgift visefestival uden moms	0		0		
	227 Arrangementer	-22	-10	0	-10	
	228 Konsulenter	0		0		

231 Differencer		0		0	
Samlede udgifter ex.moms:		-437	-446	-457.155	-550
Resultat før finansielle poster:		142	111	172.040	85
Finansielle poster	301 Renteindtægter	0		0	0
	302 Renteudgifter	-4	-5	-8.374	-8
	303 Gebyrer	-3	-3	-1.116	-1
Resultat efter finansielle poster:		135	103	162.550	76
Ekstraordinære poster og afskrivninger					
	401 Ekstraordinære indtægter				
	402 Ekstraordinære udgifter				
	410 Afskrivninger Klubhus 3%	-24		23.908	
	411 Afskrivninger Café Lagunen 3%	-9		8.881	
	412 Afskrivninger Inventar og Joller 10%	-10		10.363	
	413 Afskrivning Broanlæg og slæbes 10%	-3		10.716	
	414 Afskrivning Toiletbygning 3%	-18		17.977	
	415 Afskrivning Vinterbadeanlæg 10%	-3		3.057	
	455 Tab debitorer				
	460 Årets afskrivninger	-67	-78	74.902	70
	465 Skat af årets resultat				
	466 Regulering af eventuel skat				
	470 Overførsel til næste år	105	25	87.648	17
	490 Ekstraordinære og afskrivninger i alt	170	103	162.550	76
	495 Resultat	0		0	

Ballance

Anlægsaktiver, Ultimo		
	501 Klubhus	773.021
	502 Café Lagunen	287.150
	503 Toiletter og Baderum	581.252
	504 Inventar og Joller	93.270
	505 Broanlæg og slæbested	96.447
	506 Vinterbadeanlæg	27.512
	509 Anlægsaktiver i alt	1.858.652
Omsætningsaktiver, Ultimo		
	511 Kassebeholdning	0
	512 Jyske Bank	0
	513 Inventar i øvrigt	0
	515 Debitorer	0
	516 Bank konto	1.309.436
	517 Tilgodehavende moms	
	518 Omsætningsaktiver i alt	1.309.436
	519 Aktiver i alt	3.168.088
Egenkapital, Ultimo		
	521 Saldo fra sidste år	-2.428.833
	522 Reguleringer	
	523 Årets resultat	-87.648
	524 Differancer	214
	529 Egenkapital i alt	-2.516.339
Gæld, Ultimo		
	531 Kortfristet gæld	-610.002

532 Forudbetalinger		0
533 Deposita		0
536 Langfristet gæld, Nykredit		-34.746
538 Gæld i alt		-644.749
539 Passiver i alt		-3.168.088

Primo Anlægsaktiver, Afskrivninger, Ultimo Anlægsaktiver		
501 Klubhus		796.928,72
Tilgang		-
Afskrivning	3%	23.907,86
Resultat		773.020,86
502 Café Lagunen		296.030,66
Tilgang		-
Afskrivning	3%	8.880,92
Resultat		287.149,74
503 Toiletter og Baderum		559.229,10
Tilgang		-
Afskrivning	3%	17.976,87
Resultat		581.252,23
504 Inventar og Joller		103.633,02
Tilgang		-
Afskrivning	10%	10.363,30
Resultat		93.269,72
505 Broanlæg og slæbested		107.163,00
Tilgang		-
Afskrivning	10%	10.716,30
Resultat		96.446,70
506 Vinterbadeanlæg		30.569,40
Tilgang		-
Afskrivning	10%	3.056,94
Resultat		27.512,46
509 Anlægsaktiver i alt		1.831.139,25

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 23.02.2023

p.b.v.

Peter Hein Svendsen

kasserer

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2022.

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 01.03.2023

Ulla Lærke

Frank Rasmussen

Takster pr.år	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medlemskab	1.270	1.270	1.270	1.270	1.400	1.400
Passivt medlemskab	400	400	400	400	450	450
Familiebåd	2.650	2.650	2.650	2.700	3.000	3.000
Jolle	1.325	1.325	1.325	1.350	1.500	1.500
Junior (medlemmer betaler)	450	450	450	450	500	500
Indskud jolle	1.700	1.700	1.700	1.700	-	-
Indskud familiebåd	4.500	4.500	4.500	4.500	-	-
Pensionistrabat på bådepla	505	505	505	505	-	-
Vinteropbevarng på havn	400	400	400	400	450	450
Vinderbader medlemskab				700	800	800
Saunatur				50	51	51
Slædested				50	49	49
Leje af klublokale				500	500	500
Gæstesejlere						
<8 m	140	140	140	140	160	160
8-10 m	160	160	160	160	180	180
10-12 m	190	190	190	190	210	210
12-15 m	210	210	210	210	230	230
>15 m	600	600	600	600	700	700
Autocamper	190	190	190	190	230	190