

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2015 - 31. DECEMBER 2015

Budget 2016		Note	Regnskab 2015	Budget 2015
	INDTÆGTER:			
(153.963)	Kontingent, båd-/kajakpladsleje		(151.713)	(151.013)
	Salg af rekvisitter		-	-
(153.963)	INDTÆGTER I ALT		(151.713)	(151.013)
	UDGIFTER:	% af total		
120.354	Leje båd/huse og areal	81,0	117.419	117.419
12.000	Arrangementer	12,2	17.621	12.000
5.000	Nyetablering, rekvisitter	4,2	6.053	5.000
2.000	Forbrug af benzin, kul m.v.	0,8	1.105	2.000
1.308	Forsikring	0,9	1.276	1.295
1000	Kontorhold	0,0	45	1.000
500	Gaver	1,0	1.488	1.500
142.162	UDGIFTER I ALT	100,0	145.007	140.214
	Resultat før finansielle poster		(6.705)	(10.799)
-	Gebyrer		300	-
			-	-
(11.800)	Årets resultat (overskud)		(6.405)	(10.799)

Der foreslås overført til næste år.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

	Note	Regnskab 2015	Regnskab 2014
AKTIVER:			
Bankbeholdning		144.103,05	137.636,30
Depositum Kystdirektoratet	1	9.460	9.760
Depositum API	2	9.785	9.546
		-	-
AKTIVER i alt		163.348	156.942
PASSIVER:			
<u>Egenkapital:</u>			
Indskud båd-/kajakpladser		157.650	155.250
+ årets til-/afgang		-	2.400
	3	157.650	157.650
Overført resultat tidligere år		(4.887)	(19.005)
+ årets resultat		6.405	14.118
		1.518	(4.887)
Egenkapital i alt		159.168	152.763
Gæld (depositum nøgler)		4.180	4.180
PASSIVER I ALT		163.348	156.943

Note 1: Sikkerhedsstillelse overfor Kystdirektoratet for at etablere havnen.

Spærret i BankNordik

Note 2: Depositum hos API for leje af kajakskure.

Note 3:

			Indskud	I alt
Antal bådpladser	27,0	å	4.350,00	117.450,00
Antal kajakpladser	33,5	å	1.200,00	40.200,00
				<u>157.650,00</u>

Bestyrelsen:**Revisionspåtegning:**

Resultatopgørelsen og balancen for 2015 er revideret, herunder er bankbeholdningen afstemt med banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Holmen, den