

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017

		Regnskab 2017	Budget 2.017
INDTÆGTER:			
Kontingent, båd-/kajakpladsleje		(154.423)	(154.965)
Andet		(4.000)	-
INDTÆGTER I ALT		(158.423)	(154.965)
UDGIFTER:			
	% af total		
Leje bådehuse og areal	82,8	123.363	123.363
Arrangementer	9,2	13.752	12.000
Nyetablering, rekvisitter	0,9	1.413	15.000
Forbrug af benzin, kul m.v.	5,6	8.388	2.000
Forsikring	0,9	1.317	1.360
Kontorhold	0,4	669	1.000
Gaver	0,0	-	500
UDGIFTER I ALT	100,0	148.902	155.223
Resultat før finansielle poster		(9.521)	258
Gebyrer (Danske Bank kr., BankNordik kr.)= 180		472	0
Afskrivning tilgodehavende 2016		1.900	
Årets resultat (overskud)		(7.149)	258

Der foreslås overført til næste år.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

	Regnskab 2017	Regnskab 2.016
AKTIVER:		
Bankbeholdning	137.628	123.999
Depositum Kystdirektoratet	9.100	9.280
Depositum FOKUS, kajakskure	10.280	10.029
Tilgodehavende vedr. kajakpladser		1.900
AKTIVER i alt	157.008	145.209
PASSIVER:		
<u>Egenkapital:</u>		
Indskud båd-/kajakpladser	155.250	157.650
+ årets til-/afgang	4.350	-2.400
	159.600	155.250
Overført resultat tidligere år	(14.621)	1.218
+ årets resultat	7.149	-15.839
	(7.472)	-14.621
Egenkapital i alt	152.128	140.629
Gæld (depositum nøgler)	4.880	4.580
PASSIVER I ALT	157.008	145.209

Note 1: Sikkerhedsstillelse overfor Kystdirektoratet for at etablere havnen.
Spærret i BankNordik

Note 2:		Indskud	I alt
Antal bådpladser	28,0	4.350,00	121.800
Antal kajakpladser	31,5	1.200,00	37.800
			159.600

Bestyrelsen:

Revisionspåtegning:

Resultatopgørelsen og balancen for 2017 er revideret, herunder er bankbeholdningen afstemt med banken. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Holmen, den