

Kerteminde Jollehavns regnskab .

Balancen for perioden 1/1 2019 til 31/12 2019 er gennemgået og kontrolleret i forhold til regnskabets bilag og bankens udskrifter. Ligeledes er det påset at beløbet som er indestående i Nordfyns Bank pr. 31/12 2019 (kr. 303.325,11) er lig med det beløb som er medtaget som aktiv i regnskabet pr. 31/12 2019
Ovennævnte forhold er fundet i orden.

Kerteminde 03 februar 2020


Lasse Nielsen

Heseminde Jollehavn.

Regnskab 2019 gennemgået
og fundet i orden.

15. Februar 2020

Kas Svendsen.

Balance

Dato 14-01-2020

Perioden: 01-01-2019 til 31-12-2019

| Kontonr | Betegnelse | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| Kontingenter | | | | | |
| 101 | Huse | | 128.960,00 | | 128.960,00 |
| 102 | Bådpladser | | 193.380,00 | | 193.380,00 |
| 103 | Aktivitetshus -lej | 1.195,25 | 16.795,25 | | 15.600,00 |
| 104 | Vinterbadere | | | | |
| 105 | Venteliste | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 106 | Driftstilskud | | | | |
| 107 | Sponsorater | | | | |
| 108 | Husleje Vinterbaderklub | | 12.400,00 | | 12.400,00 |
| 109 | Renteindtægter | | | | |
| 110 | Nøgle | | 400,00 | | 400,00 |
| 111 | Projekt - "ny badebro" | | | | |
| 112 | Sommerplads | | 2.860,00 | | 2.860,00 |
| | INDTÆGTER I ALT | 1.195,25 | 356.355,25 | | 355.160,00 |
| UDGIFTER | | | | | |
| 199 | Driftsudgifter | | | | |
| 201 | Driftbetaling til Kerteminde Kommune | 279.702,00 | | 279.702,00 | |
| 202 | Vandforbrug/kloakafgift | 19.157,30 | 16.020,06 | 3.137,24 | |
| 203 | Elforbrug | 31.173,37 | 17.701,32 | 13.472,05 | |
| 204 | Renovation | | | | |
| 205 | Forsikring | 3.535,07 | | 3.535,07 | |
| 206 | Abonnementer (medl. af Danske Havne) | 2.190,30 | | 2.190,30 | |
| 207 | Diverse | | | | |
| 208 | Alarm | 556,00 | | 556,00 | |
| 209 | Fælleshus | | | | |
| 210 | Øvrige anlæg | | | | |
| 211 | Vinterbader | | | | |
| 212 | Småanskaffelser | 1.195,25 | | 1.195,25 | |
| 213 | Rengøring | 283,62 | | 283,62 | |
| 214 | Reparationer-ombygning | 18.288,54 | | 18.288,54 | |
| | Driftsudgifter i alt | 356.081,45 | 33.721,38 | 322.360,07 | |
| 216 | Administration | | | | |
| 221 | Porto | | | | |
| 222 | Gaver | 388,00 | | 388,00 | |
| 223 | Gebyrer | 993,83 | | 993,83 | |
| 224 | IT | 578,40 | | 578,40 | |
| 225 | Sponsorater | | | | |
| 226 | Kontingent | | | | |
| 227 | Kontorartikler | | | | |
| | Administration i alt | 1.960,23 | | 1.960,23 | |
| | Aktiviteter | | | | |
| 231 | Indvielse af Jollehavn | | | | |
| 232 | Bestyrelsesmøder | 492,56 | | 492,56 | |
| 233 | Generalforsamling | 511,88 | | 511,88 | |
| 234 | Diverse arrangementer | | | | |
| 235 | Afrudningskonto | 0,59 | 5,68 | | 5,09 |
| | Aktiviteter i alt | 1.005,03 | 5,68 | 999,35 | |
| | Vedligeholdelse og nyanskaffelser | | | | |
| 241 | Div. reparationer | | | | |
| | Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt | | | | |

Balance

Dato 14-01-2020

Perioden: 01-01-2019 til 31-12-2019

| Kontonr | Betegnelse | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
|---------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| | UDGIFTER I ALT | 359.046,71 | 33.727,06 | 325.319,65 | |
| | RESULTAT | 360.241,96 | 390.082,31 | | 29.840,35 |

Balance

Dato 14-01-2020

Perioden: 01-01-2019 til 31-12-2019

| Kontonr | Betegnelser | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | AKTIVER | | | | |
| 301 | Bankkonto | 790.124,99 | 486.799,88 | 303.325,11 | |
| 302 | Tilgodehavender | 43.574,78 | 24.376,20 | 19.198,58 | |
| 305 | Fiona Fond | | | | |
| 325 | Indgående moms (købsmoms) | 91.847,70 | 91.847,70 | | |
| | AKTIVER I ALT | 925.547,47 | 603.023,78 | 322.523,69 | |
| | PASSIVER | | | | |
| 401 | Skyldige beløb | | | | |
| 425 | Udgående moms (salgsmoms) | 96.395,36 | 96.395,36 | | |
| 430 | Momsafregning | 134.190,77 | 102.831,73 | 31.359,04 | |
| | EGENKAPITAL | | | | |
| 440 | Egenkapital primo | | 324.042,38 | | 324.042,38 |
| 442 | Årets resultat før driftregnskabet | | 29.840,35 | | 29.840,35 |
| | Egenkapital ultimo | | 353.882,73 | | 353.882,73 |
| | PASSIVER I ALT | 230.586,13 | 553.109,82 | | 322.523,69 |
| 550 | Årets resultat til status | 29.840,35 | | 29.840,35 | |
| | BALANCE | 1.546.215,91 | 1.546.215,91 | | |

Supplerende oplysninger til regnskabet 2019

31-12-2019

Status

| | |
|----------------|-------------------|
| Overskud 2011 | 150.676,58 |
| Overskud 2012 | 23.045,19 |
| Overskud 2013 | 88.893,89 |
| Underskud 2014 | - 6.301,08 |
| Underskud 2015 | - 17.711,14 |
| Overskud 2016 | 58.148,68 |
| Underskud 2017 | - 4.557,64 |
| Overskud 2018 | 31.847,90 |
| Overskud 2019 | 29.840,35 |
| Total | 353.882,73 |

Opsamlet overskud 353.882,73

Det kan specificeres således:

| | |
|----------------|----------------------|
| Bank | 303.325,11 |
| Tilgodehavende | + 19.198,58* |
| Momsafregning | + <u>31.359,04</u> x |

I alt

* 19.199,08 Vinterbader opgørelse Vand 2018 (inkl. moms)

x 31.359,73 moms afregning 2.halvår

Afregning pr. 31.12.2019

EL => 16.016,00 Kwh

Vand => 497 m3