

Balance

Dato 15-01-2017

Perioden: 01-01-2016 til 31-12-2016

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
INDTÆGTER					
Kontingenter					
101	Huse		116.000,00		116.000,00
102	Bådpladser		205.800,00		205.800,00
103	Aktivitetshus		2.000,00		2.000,00
104	Vinterbadere				
105	Venteliste		2.180,00		2.180,00
106	Driftstilskud				
107	Sponsorater		42.400,00		42.400,00
108	Husleje Vinterbaderklub		12.400,00		12.400,00
109	Renteindtægter				
110	Nøgle		320,00		320,00
111	Projekt - "ny badebro"				
112	Sommerplads		3.410,40		3.410,40
	INDTÆGTER I ALT		384.510,40		384.510,40
UDGIFTER					
199	Driftsudgifter				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	260.502,00		260.502,00	
202	Vandforbrug/kloakafgift	8.478,81	7.350,52	1.128,29	
203	Elforbrug	43.440,34	31.913,39	11.526,95	
204	Renovation				
205	Forsikring	3.625,60		3.625,60	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)	2.618,00		2.618,00	
207	Diverse	684,52	448,47	236,05	
208	Alarm				
209	Fælleshus	2.746,75		2.746,75	
210	Øvrige anlæg				
211	Vinterbader				
212	Småanskaffelser	3.407,71		3.407,71	
213	Rengøring	307,48		307,48	
214	Reparationer	38.590,82		38.590,82	
	Driftsudgifter i alt	364.402,03	39.712,38	324.689,65	
216	Administration				
221	Porto				
222	Gaver				
223	Gebyrer	334,15		334,15	
224	IT				
225	Sponsorater				
226	Kontingent				
227	Kontorartikler	47,92		47,92	
	Administration i alt	382,07		382,07	
	Aktiviteter				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder				
233	Generalforsamling				
234	Diverse arrangementer	1.290,00		1.290,00	
	Aktiviteter i alt	1.290,00		1.290,00	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser				
241	Div. reparationer				
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt				

Balance

Dato 15-01-2017

Perioden: 01-01-2016 til 31-12-2016

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	366.074,10	39.712,38	326.361,72	
	RESULTAT	366.074,10	424.222,78		58.148,68

Balance

Dato 15-01-2017

Perioden: 01-01-2016 til 31-12-2016

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
AKTIVER					
301	Bankkonto	1.604.722,97	1.391.784,96	212.938,01	
302	Tilgodehavender	37.877,66	17.798,06	20.079,60	
305	Fiona Fond	4.017,03	4.017,03		
325	Indgående moms (købsmoms)	129.601,15	129.601,15		
	AKTIVER I ALT	1.776.218,81	1.543.201,20	233.017,61	
PASSIVER					
401	Skyldige beløb	668.951,83	668.951,83		
425	Udgående moms (salgsmoms)	102.690,72	102.690,72		
430	Momsafregning	182.596,58	118.862,07	63.734,51	
EGENKAPITAL					
440	Egenkapital primo		238.603,44		238.603,44
442	Årets resultat før driftregnskabet		58.148,68		58.148,68
	Egenkapital ultimo		296.752,12		296.752,12
	PASSIVER I ALT	954.239,13	1.187.256,74		233.017,61
550	Årets resultat til status	58.148,68		58.148,68	
	BALANCE	3.154.680,72	3.154.680,72		

Det samlede regnskab er gennemgået i henhold
til §16 i vedtægterne.

Bankbeholdningen er til stede.

Kerteminde, den 7. februar 2017

Randi Enslev



Supplerende oplysninger til regnskabet 2016

31-12-2016

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	<u>58.148,68</u>

Opsamlet overskud 296.752,12

Det kan specificeres således :

Bank	212.938,01
Tilgodehavende	20.079,60 *
Momsafregning	+ 63.734,51

I alt 296.752,12

*11.041,91 Boris opgørelse 2015 EL + Vand

9.049,27 Vinterbader opgørelse Vand 2015

Afregning pr 31.12.2016

EL 14.611 Kwh x 2,32 = 33.897,52

Vand 266 m3 x 48,29 = 12.845,14

- Boris 4697 Kwh x 2,32 10.897,04 inkl moms
- Boris 3 m3 x 48,29 = 144,87 inkl.moms

- Søbåd $187,27 \text{ m}^3 \times 48,29 = 9.043,27$ inkl. mom

I forhold til 2015 vi har et mindre EL forbrug

$12.293 \text{ kWh} \times 2,32 = 28.519,76$ inkl. moms