

Balance

Dato 07-01-2018

Perioden: 01-01-2017 til 31-12-2017

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
INDTÆGTER					
Kontingenter					
101	Huse		110.000,00		110.000,00
102	Bådpladser	5.040,00	209.136,00		204.096,00
103	Aktivitetshus		7.200,00		7.200,00
104	Vinterbadere				
105	Venteliste		2.160,00		2.160,00
106	Driftstilskud				
107	Sponsorater		2.400,00		2.400,00
108	Husleje Vinterbaderklub		12.400,00		12.400,00
109	Renteindtægter				
110	Nøgle				
111	Projekt - "ny badebro"				
112	Sommerplads		1.920,00		1.920,00
	INDTÆGTER I ALT	5.040,00	345.216,00		340.176,00
UDGIFTER					
199	Driftsudgifter				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	260.502,00		260.502,00	
202	Vandforbrug/kloakafgift	10.275,66	10.540,80		265,14
203	Elforbrug	29.973,06	29.211,73	761,33	
204	Renovation				
205	Forsikring	6.196,69		6.196,69	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)				
207	Diverse	1.703,80		1.703,80	
208	Alarm				
209	Fælleshus				
210	Øvrige anlæg				
211	Vinterbader				
212	Småanskaffelser	2.872,00		2.872,00	
213	Rengøring	392,60		392,60	
214	Reparationer	72.307,99	1.125,00	71.182,99	
	Driftsudgifter i alt	384.223,80	40.877,53	343.346,27	
216	Administration				
221	Porto				
222	Gaver				
223	Gebyrer	227,77		227,77	
224	IT				
225	Sponsorater				
226	Kontingent				
227	Kontorartikler				
	Administration i alt	227,77		227,77	
	Aktiviteter				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder	435,16		435,16	
233	Generalforsamling	383,48		383,48	
234	Diverse arrangementer	340,96		340,96	
	Aktiviteter i alt	1.159,60		1.159,60	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser				
241	Div. reparationer				
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt				

Balance

Dato 07-01-2018

Perioden: 01-01-2017 til 31-12-2017

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	385.611,17	40.877,53	344.733,64	
	RESULTAT	390.651,17	386.093,53	4.557,64	

Balance

Dato 07-01-2018

Perioden: 01-01-2017 til 31-12-2017

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
AKTIVER					
301	Bankkonto	751.608,36	513.208,87	238.399,49 ✓	
302	Tilgodehavender	39.892,20	20.085,18	19.807,02	
305	Fiona Fond				
325	Indgående moms (købsmoms)	94.796,70	94.796,70		
	AKTIVER I ALT	886.297,26	628.090,75	258.206,51	
PASSIVER					
401	Skyldige beløb				
425	Udgående moms (salgsmoms)	90.964,60	90.964,60		
430	Momsafregning	127.222,84	93.234,87	33.987,97	
EGENKAPITAL					
440	Egenkapital primo		296.752,12		296.752,12
442	Årets resultat før driftregnskabet	48.740,48	44.182,84	4.557,64	
	Egenkapital ultimo	48.740,48	340.934,96		292.194,48
	PASSIVER I ALT	266.927,92	525.134,43		258.206,51
550	Årets resultat til status	44.182,84	48.740,48		4.557,64
	BALANCE	1.588.059,19	1.588.059,19		

Supplerende oplysninger til regnskabet 2017

31-12-2017

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	- <u>4.557,64</u>
Total	292.194,48
Opsamlet overskud	292.194,48

Det kan specificeres således :

Bank	238.399,49
Tilgodehavende	+ 19.807,02*
Momsafregning	+ 33.987,97
I alt	292.194,48

- * 9.701,60 Boris opgørelse 2017 EL + Vand (uden moms)
10.111,00 Vinterbader opgørelse Vand 2017 (uden moms)

Afregning pr. 31.12.2017

EL 13934 kWh x 2,08 = 28.982,72 inkl moms

Vand 430 m³ x 48,84 = 21.001,20 inkl moms

Kerteminde Jollehavns regnskab .

Balancen for perioden 1/1 2017 til 31/12 2017 er gennemgået
og kontrolleret i forhold til regnskabet's bilag og bankens udskrifter.

Ligeledes er det påset at beløbet som er indestående i Nordfyns Bankbank 31/12 2017
(kr. 238.399,49) er lig med det beløb som er medtaget som aktiv i regnskabet pr. 31/12 2017.

Ovennævnte forhold er fundet i orden.

Kerteminde 2/2 2018



Steen E. Nielsen