

Balance

Perioden: 01-01-2015 til 31-12-2015

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
INDTÆGTER					
Kontingenter					
101	Huse		96.000,00		96.000,00
102	Bådpladser	80,00	205.120,00		205.040,00
103	Aktivitetshus		480,00		480,00
104	Vinterbadere	1.600,00	4.960,00		3.360,00
105	Venteliste	60,00	1.560,00		1.500,00
106	Driftstilskud				4.000,00
107	Sponsorater	8.000,00	12.000,00		6.200,00
108	Husleje Vinterbaderklub		6.200,00		2.044,70
109	Renteindtægter		2.044,70		
111	Projekt - "ny badebro"				
	INDTÆGTER I ALT	9.740,00	328.364,70		318.624,70
UDGIFTER					
199	Driftsudgifter				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	340.582,40	80.000,00	260.582,40	
202	Vandforbrug/kloakafgift	10.205,20	4.234,79	5.970,41	
203	Elforbrug	63.586,35	32.163,63	31.422,72	
204	Renovation				
205	Forsikring	2.296,50		2.296,50	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)	2.486,98		2.486,98	
207	Diverse	1.629,56	300,00	1.329,56	
208	Alarm				
209	Fælleshus				
210	Øvrige anlæg	1.240,00		1.240,00	
211	Vinterbader	1.238,29		1.238,29	
212	Småanskaffelser	12.113,71		12.113,71	
213	Rengøring	447,08		447,08	
	Driftsudgifter i alt	435.826,07	116.698,42	319.127,65	
216	Administration				
221	Porto				
222	Gaver	476,00		476,00	
223	Gebyrer	359,49		359,49	
224	IT				
225	Sponsorater				
226	Kontingent				
227	Kontorartikler	199,96		199,96	
	Administration i alt	1.035,45		1.035,45	
	Aktiviteter				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder				
233	Generalforsamling	684,80		684,80	
234	Diverse arrangementer	107,88		107,88	
	Aktiviteter i alt	792,68		792,68	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser				
241	Div. reparationer	15.380,06		15.380,06	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt	15.380,06		15.380,06	

Balance

Dato 13-01-2016

Perioden: 01-01-2015 til 31-12-2015

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	453.034,26	116.698,42	336.335,84	
	RESULTAT	462.774,26	445.063,12	17.711,14	

Balance

Dato 13-01-2016

Perioden: 01-01-2015 til 31-12-2015

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	AKTIVER				
301	Bankkonto	1.250.706,46	783.083,31	467.623,15	
302	Tilgodehavender	101.598,06	84.374,08	17.223,98	
305	Fiona Fond	120.138,08	120.138,08		
325	Indgående moms (købsmoms)	119.378,47	119.378,47		
	AKTIVER I ALT	1.591.821,07	1.106.973,94	484.847,13	
	PASSIVER				
401	Skyldige beløb	160.629,20	443.581,03		282.951,83
425	Udgående moms (salgsmoms)	89.629,24	89.629,24		
430	Momsafregning	229.247,27	192.539,13	36.708,14	
	EGENKAPITAL				
440	Egenkapital primo		256.314,58		256.314,58
442	Årets resultat før driftregnskabet	17.711,14		17.711,14	
	Egenkapital ultimo	17.711,14	256.314,58		238.603,44
	PASSIVER I ALT	497.216,85	982.063,98		484.847,13
550	Årets resultat til status		17.711,14		17.711,14
	BALANCE	2.551.812,18	2.551.812,18		

Status

Overskud 2011	150.676,58
Overskud 2012	23.045,19
Overskud 2013	88.893,89
Underskud 2014	- 6.301,08
Underskud 2015	<u>-17.711,14</u>
Opsamlet overskud	238.603,44

Det kan specificeres således :

Bank	467.623,15
Tilgodhavende	17.223,98 *
Momsafregning	+ 36.708,14
Skyldig beløb	- 282.951,83 **
I alt	238.603,44

** 100.000,00 betales i Jan/16 Kerteminde Kommune Jollebro og søbad ✓

162.813,75 betales i Jan/16 Kerteminde Kommune Drifts andel halv år 2015 ✓

*15.523,08 Boris opgørelse 2015 EL + Vand

2.274,98 Vinterbader opgørelse Vand 2015

Afregning pr 31.12.2015

EL 26904 kWh x 1,98 = 53.269,92

Vand 216 m³ x 49,89 = 10.776,24

- Boris 7336 kWh x 1,98 = 14.525,28
- Boris 20 m³ x 49,89 = 997,80
- Søbåd 45,6m³ x 49,89 = 2.274,98

I forhold til 2014 vi har et mindre EL forbrug

11700 kWh x 1,98 = 21.060,00 incl moms

Primosaldo på statuskonti

Dato 13-01-2016

Regnskabsåret 2016

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit
301	Bankkonto	467.623,15	
302	Tilgodehavender	17.223,98	
305	Fiona Fond		
325	Indgående moms (købsmoms)		
401	Skyldige beløb		282.951,83
425	Udgående moms (salgsmoms)		
430	Momsafregning	36.708,14	
440	Egenkapital primo		238.603,44
	Balance	521.555,27	521.555,27

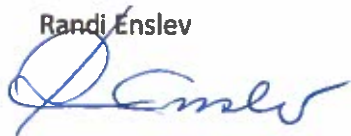
Revisionspåtegning:

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

Bilagene er gennemgået, bankbeholdningen er kontrolleret pr. 31.12.2015.

Kerteminde, den 28. januar 2016

Randi Enslev

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Randi Enslev', written over the printed name.