

## Balance

Dato 03-01-2019

Perioden: 01-01-2018 til 31-12-2018

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Kontingenter</b>					
101	Huse		117.280,00		117.280,00
102	Bådpladser		203.600,00		203.600,00
103	Aktivitetshus		18.800,00		18.800,00
104	Vinterbadere				
105	Venteliste	60,00	2.280,00		2.220,00
106	Driftstilskud				
107	Sponsorater				
108	Husleje Vinterbaderklub		12.400,00		12.400,00
109	Renteindtægter				
110	Nøgle		800,00		800,00
111	Projekt - "ny badebro"				
112	Sommerplads		1.920,00		1.920,00
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>60,00</b>	<b>357.080,00</b>		<b>357.020,00</b>
<b>UDGIFTER</b>					
199	<b>Driftsudgifter</b>				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	279.702,00		279.702,00	
202	Vandforbrug/kloakafgift	26.382,90	26.952,14		569,24
203	Elforbrug	22.500,28	5.755,70	16.744,58	
204	Renovation				
205	Forsikring	4.109,03		4.109,03	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)	1.990,00		1.990,00	
207	Diverse	12.987,60		12.987,60	
208	Alarm				
209	Fælleshus				
210	Øvrige anlæg				
211	Vinterbader				
212	Småanskaffelser	2.767,76		2.767,76	
213	Rengøring	406,72		406,72	
214	Reparationer	5.244,75		5.244,75	
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>356.091,04</b>	<b>32.707,84</b>	<b>323.383,20</b>	
216	<b>Administration</b>				
221	Porto				
222	Gaver	140,00		140,00	
223	Gebyrer	153,50		153,50	
224	IT	578,40		578,40	
225	Sponsorater				
226	Kontingent				
227	Kontorartikler				
	<b>Administration i alt</b>	<b>871,90</b>		<b>871,90</b>	
	<b>Aktiviteter</b>				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder				
233	Generalforsamling	917,00		917,00	
234	Diverse arrangementer				
	<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>917,00</b>		<b>917,00</b>	
	<b>Vedligeholdelse og nyanskaffelser</b>				
241	Div. reparationer				
	<b>Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt</b>				

**Balance**

Dato 03-01-2019

Perioden: 01-01-2018 til 31-12-2018

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	357.879,94	32.707,84	325.172,10	
	RESULTAT	357.939,94	389.787,84		31.847,90

**Balance**

Dato 03-01-2019

Perioden: 01-01-2018 til 31-12-2018

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	<b>AKTIVER</b>				
301	Bankkonto	760.010,85	523.423,82	236.587,03	
302	Tilgodehavender	44.183,22	19.812,60	24.370,62	
305	Fiona Fond				
325	Indgående moms (købsmoms)	87.906,88	87.906,88		
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>892.100,95</b>	<b>631.143,30</b>	<b>260.957,65</b>	
	<b>PASSIVER</b>				
401	Skyldige beløb				
425	Udgående moms (salgsmoms)	96.805,07	96.805,07		
430	Momsafregning	174.634,22	111.549,49	63.084,73	
	<b>EGENKAPITAL</b>				
440	Egenkapital primo		292.194,48		292.194,48
442	Årets resultat før driftregnskabet		31.847,90		31.847,90
	<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>324.042,38</b>		<b>324.042,38</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>271.439,29</b>	<b>532.396,94</b>		<b>260.957,65</b>
550	Årets resultat til status	31.847,90		31.847,90	
	<b>BALANCE</b>	<b>1.553.328,08</b>	<b>1.553.328,08</b>		

## Supplerende oplysninger til regnskabet 2018

31-12-2018

### 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	<u>31.847,90</u>
<b>Total</b>	<b>324.042,38</b>
<b>Opsamlet overskud</b>	<b>324.042,38</b>

### Det kan specificeres således:

Bank	236.587,03
Tilgodehavende	+ 24.370,62*
Momsafregning	+ <u>63.084,73</u> ⌘
<b>I alt</b>	<b>324.042,38</b>

\* 6.578,04 Boris opgørelse 2018 EL + Vand (inkl. moms)

\* 17.798,16 Vinterbader opgørelse Vand 2018 (inkl. moms)

\* -5,58 afregnings faktor

⌘ 63.084,25 moms afregning 2.halvår

⌘ +0,48 afregnings faktor

**Afregning pr. 31.12.2018**

EL 16.593 KwH

Vand 431 m3

Kerteminde Jollehavns regnskab .

Balancen for perioden 1/1 2018 til 31/12 2018 er gennemgået  
og kontrolleret i forhold til regnskabets bilag og bankens udskrifter.

Ligeledes er det påset at beløbet som er indestående i Nordfyns Bankbank 31/12 2018  
(kr. 236.587,03) er lig med det beløb som er medtaget som aktiv i regnskabet pr. 31/12 2018.

Ovennævnte forhold er fundet i orden.

Kerteminde 20/1 2019



Steen E. Nielsen