

Balance

Dato 08-03-2015

Perioden: 01-01-2014 til 31-12-2014

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
INDTÆGTER					
Kontingenter					
101	Huse	11.400,00	127.400,00		116.000,00
102	Bådpladser	16.800,00	157.920,00		141.120,00
103	Aktivitetshus		240,00		240,00
104	Vinterbadere		79.680,00		79.680,00
105	Venteliste		1.920,00		1.920,00
106	Driftstilskud				
107	Sponsorater				
109	Renteindtægter		3.885,71		3.885,71
111	Projekt - "ny badebro"	240.138,08	240.138,08		
	INDTÆGTER I ALT	268.338,08	611.183,79		342.845,71
UDGIFTER					
199	Driftsudgifter				
201	Driftbetaling til Kerteminde Kommune	256.689,60		256.689,60	
202	Vandforbrug/kloakafgift	7.250,72		7.250,72	
203	Elforbrug	74.824,76	9.084,80	65.739,96	
204	Renovation				
205	Forsikring	2.271,39		2.271,39	
206	Abonnementer (medl. af Danske Havne)	2.109,94		2.109,94	
207	Diverse	397,18		397,18	
208	Alarm				
209	Fælleshus				
210	Øvrige anlæg	50.149,40	50.000,00	149,40	
211	Vinterbader				
212	Småanskaffelser	9.031,05		9.031,05	
213	Rengøring	473,04		473,04	
	Driftsudgifter i alt	403.197,08	59.084,80	344.112,28	
216	Administration				
221	Porto				
222	Gaver				
223	Gebyrer	185,50		185,50	
224	IT	36,00		36,00	
225	Sponsorater				
226	Kontingent				
227	Kontorartikler	311,92		311,92	
	Administration i alt	533,42		533,42	
	Aktiviteter				
231	Indvielse af Jollehavn				
232	Bestyrelsesmøder	205,57		205,57	
233	Generalforsamling	72,32		72,32	
234	Diverse arrangementer	2.405,00		2.405,00	
	Aktiviteter i alt	2.682,89		2.682,89	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser				
241	Div. reparationer	1.818,20		1.818,20	
	Vedligeholdelse og nyanskaffelser i alt	1.818,20		1.818,20	

Balance

Dato 08-03-2015

Perioden: 01-01-2014 til 31-12-2014

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	UDGIFTER I ALT	408.231,59	59.084,80	349.146,79	
	RESULTAT	676.569,67	670.268,59	6.301,08	

Balance

Dato 08-03-2015

Perioden: 01-01-2014 til 31-12-2014

Kontonr	Betegnelse	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	AKTIVER				
301	Bankkonto	1.026.004,21	763.428,70	262.575,51	
302	Tilgodehavender	74.230,00	25.300,00	48.930,00	
305	Fiona Fond	221.738,08	101.600,00	120.138,08	
325	Indgående moms (købsmoms)	106.836,23	106.836,23		
	AKTIVER I ALT	1.428.808,52	997.164,93	431.643,59	
	PASSIVER				
401	Skyldige beløb	100.000,00	380.742,28		280.742,28
425	Udgående moms (salgsmoms)	127.520,00	127.520,00		
430	Momsafregning	187.297,03	81.883,76	105.413,27	
	EGENKAPITAL				
440	Egenkapital primo		262.615,66		262.615,66
442	Årets resultat før driftregnskabet	6.301,08		6.301,08	
	Egenkapital ultimo	6.301,08	262.615,66		256.314,58
	PASSIVER I ALT	421.118,11	852.761,70		431.643,59
550	Årets resultat til status		6.301,08		6.301,08
	BALANCE	2.526.496,30	2.526.496,30		

Revisionspåtegning:

Regnskabet er gennemgået i henhold til vedtægtens § 16. Det betyder at der er foretaget afstemning af bankbeholdningen pr. 31. december 2014 i forhold til status og bankkontoudtog. Hovedbogen er afstemt til regnskabet og udgiftsbilag og indtægter er gennemgået ved stikprøver i forhold til bilag og registreringer i regnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kerteminde, den 10. marts 2015.

Esther Jensen
Esther Jensen