

Resultatopgørelse for perioden 01.01.16-31.12.16

Note		2016	2015
	Kontingenter og rykkergebyrer	253.020,00	238.155,00
	Sydbank sponsorat	10.000,00	20.000,00
	Trygfonden, mærket juniorafdelingen	10.000,00	0,00
	Gave anonym giver	1.000,00	0,00
	Resultat Åben Havn	2.652,00	0,00
	Resultat Sommercamp	5.421,45	0,00
	Resultat øl og vand	10.679,48	9.389,99
	Resultat kaffemaskine	714,60	-1.219,77
	Andre indtægter	1.500,00	0,00
1	Kapsejladsudvalg	7.545,70	-1.076,20
2	Ungdomsudvalg	8.382,49	-3.036,70
	Resultat salg af trøjer	300,00	2.550,00
	Indtægter ialt	311.215,72	264.762,32
	Aktivitetsudvalg	-1.573,00	-2.295,00
	Resultat jubilæumsfest 29.10.16	-5.630,75	0,00
	Vedligehold kaffemaskine	-1.848,44	0,00
	Serviceaftale	-14.620,00	-11.020,00
	Administrationsomkostninger	-50.652,24	-51.971,84
	Forsikring	-11.049,71	-10.219,16
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-42.780,78	-47.997,30
	Standerstrygning	-2.288,58	-1.759,75
	Sct. Hans	0,00	-439,35
3	Klublokale	-87.216,60	-62.586,64
	Ungdomslokale	-2.117,85	0,00
4	Vedligehold af både	-67.662,74	-51.184,90
5	Sejlerskolen	-13.351,76	-6.924,75
	Udgifter i alt	-300.792,45	-246.398,69
	Resultat før afskrivninger	10.423,27	18.363,63
6	Afskrivninger	-36.844,00	-120.329,50
	Resultat før renter	-26.420,73	-101.965,87
	Renter netto	10,61	74,54
	ÅRETS RESULTAT	-26.410,12	-101.891,33

AKTIVER

Note	2016	2015
Kassebeholdning	2.343,00	50,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	232.838,81	230.269,61
Kassedifference	1,08	0,28
Kursdifference	-6,01	-6,01
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	922,00	3.966,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.16	0,00	25.000,00
Lån KL, afdrag kr. 25.000 pr. år, indfriet 01.09.18	50.000,00	50.000,00
1 Ynglingbåd DEN 13	8.000,00	0,00
2 Ynglingbåde DEN 185	8.000,00	0,00
3 Trailer	8.000,00	0,00
Debitorer	-1.480,00	-230,00
Kaffge/kakao til videresalg	2.072,97	0,00
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
Trailer Variant 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	1.839,06	2.475,58
4 Beholdning trøjer	0,00	1,00
Beholdning standere	4.342,40	4.342,40
Radioanlæg	1,00	1,00
5 Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1,00	1.640,00
6 Nydam-jolle	1,00	17.340,00
Joller jf. forsikringsoversigt	1,00	1,00
H-båd DEN 299	1,00	1,00
Europajolle DEN 1531	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 1	1,00	1,00
RS Tera Sport - jolle 2	1,00	1,00
Dommerbåd - Tøsen	1,00	1,00
7 Bådtrailer AE3344	2.915,00	5.830,00
RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
Rød motorjolle - Line	1,00	1,00
Bådstativ	1,00	1,00
Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	1,00	1,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	1,00
Trailer T.M.	1,00	1,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
Varmepumpe	1,00	1,00
8 Nydam 480 jolle	26.850,00	35.800,00
If - Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
Drabant 24 DEN 130	1,00	1,00
Havnetrailer, H-både	1,00	1,00
H-båd - G-streng	1,00	1,00
Bærbar PC Acer	1,00	1,00
Indretning klublokalet	1,00	1,00
AKTIVER I ALT	408.266,31	438.104,86

NOTER

	2016	2015
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	7.948,60	7.332,03
Forudbetalt kontingent	0,00	4.045,00
Passiver i alt	7.948,60	11.377,03
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	426.727,83	528.619,16
Årets resultat	-26.410,12	-101.891,33
Egenkapital	400.317,71	426.727,83
PASSIVER IALT	408.266,31	438.104,86

NOTER

	2016	2015
1 <u>Kapsejladsudvalg</u>		
Startgebyr onsdagssejlads	9.650,00	6.250,00
Stævneomkostninger	-2.607,90	0,00
Agersø rundt	8.300,00	2.839,29
Hjælperfest	0,00	-4.273,48
Brændstof	-844,16	-3.289,28
Præmier	-1.688,99	-1.847,18
Møder og fortæring	-1.071,30	-900,00
Julebanko	235,10	644,25
Kursusudgift	-1.900,00	0,00
Kontorartikler kapsejladsudvalg	0,00	-30,00
Diverse materialer	-1.598,85	-429,85
Rejseudgifter	-928,20	0,00
Nummerskilte	0,00	-39,95
	7.545,70	-1.076,20
2 <u>Ungdomsudvalg</u>		
Korsørfonden sponsorat	24.000,00	0,00
Lions donation	2.000,00	0,00
Børge Kristensens Mindefond	10.000,00	0,00
Gaver	-1.816,00	0,00
Præmier	-222,00	-600,00
Møder og fortæring	-1.881,90	-2.436,70
Benzin	-5.169,78	0,00
VHF/Radiokommunikation	-14.481,93	0,00
Kursus	-2.180,00	0,00
Leje svømmehal juniorer	-1.500,00	0,00
Diverse materialer	-365,90	0,00
	8.382,49	-3.036,70
3 <u>Klublokale</u>		
Omkostninger klublokale	-37.329,80	-15.063,42
Husleje	-35.882,60	-34.779,22
El	-14.064,20	-12.744,00
	-87.276,60	-62.586,64
4 <u>Vedligehold af både</u>		
Forsikring af både	-29.317,89	-29.111,89
Vedligehold Dommerbåd - Tøsen	-38.344,85	-22.073,01
	-67.662,74	-51.184,90

NOTER

	2016	2015
5 <u>Sejlerskolen</u>		
Afregning udvalg særskilt regnskab	0,00	-6.248,80
Elev speedbåd	18.400,00	0,00
Elev sejlerskole	23.100,00	0,00
Driftskonto	-3.239,35	0,00
Nyanskaffelser	-38.249,64	-675,95
Rejseudgifter sejlerskolen	-1.009,14	0,00
Eksamensbetaling sejlerskolen	-1.880,00	0,00
Bøger sejlerskolen	-3.920,70	0,00
Mødeudgifter sejlerskolen	-750,00	0,00
Vedligehold sejlerskolen	-5.802,93	0,00
	-13.351,76	-6.924,75
6 <u>Afskrivninger</u>		
Ynglingbåd DEN 13	2.000,00	0,00
Ynglingbåd DEN 185	2.000,00	0,00
Trailer	2.000,00	0,00
Trøjer	1,00	0,00
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.639,00	1.640,00
Nydam-jolle	17.339,00	17.340,00
Dommerbåd - Tøsen	0,00	81.080,50
Bådtrailer AE3344	2.915,00	2.915,00
Nydam 480 jolle	8.950,00	8.950,00
Drabant 24 DEN 130	0,00	8.404,00
	36.844,00	120.329,50

NOTER

	2016	2015
1 <u>Ynglindbåd DEN 13</u>		
Anskaffelsespris	10.000,00	0,00
Afskrivning	-2.000,00	0,00
	8.000,00	0,00
2 <u>Ynglingbåd DEN 185</u>		
Anskaffelsespris	10.000,00	0,00
Afskrivning	-2.000,00	0,00
	8.000,00	0,00
3 <u>Trailer</u>		
Anskaffelsespris	10.000,00	0,00
Afskrivning	-2.000,00	0,00
	8.000,00	0,00
4 <u>Trøjer</u>		
Saldo primo	1,00	0,00
Afskrivning	-1,00	0,00
	0,00	0,00
5 <u>Mercury 6 HK, kort ben, 2010</u>		
Saldo primo	1.640,00	3.280,00
Afskrivning	-1.639,00	-1.640,00
	1,00	1.640,00
6 <u>Nydam-jolle</u>		
Saldo primo	17.340,00	34.680,00
Afskrivning	-17.339,00	-17.340,00
	1,00	17.340,00
<u>Dommerbåd - Tøsen</u>		
Saldo primo	1,00	81.081,50
Afskrivning	0,00	-81.080,50
	1,00	1,00

NOTER

	2016	2015
7 <u>Bådtrailer AE3344</u>		
Saldo primo	5.830,00	8.745,00
Afskrivning	-2.915,00	-2.915,00
	2.915,00	5.830,00
8 <u>Nydam 480 jolle</u>		
Saldo primo	35.800,00	44.750,00
Afskrivning	-8.950,00	-8.950,00
	26.850,00	35.800,00
<u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	1,00	8.405,00
Afskrivning	0,00	-8.404,00
	1,00	1,00

BEHOLDNINGER

	2016	2015
<u>Beholdning standere</u>		
Beholdning standere	4.342,40	4.342,40
Vareforbrug standere	0,00	0,00
Beholdning ultimo	4.342,40	4.342,40
<u>Beholdning kaffe og kakao</u>		
Beholdning primo	0,00	0,00
Købt kaffe og kakao	7.313,87	0,00
	7.313,87	0,00
Vareforbrug kaffe og kakao	-5.240,90	0,00
Beholdning ultimo	2.072,97	0,00
<u>Beholdning øl og vand</u>		
Beholdning primo	2.475,58	2.418,59
Købt øl og vand	52.458,00	53.322,00
	54.933,58	55.740,59
Vareforbrug øl og vand	-53.094,52	-53.265,01
Beholdning ultimo	1.839,06	2.475,58