

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.21-31.12.21

Note	2021	2020
Kontingenter, leje og rykkergebyrer op til 25 år	6.920,00	2.475,00
Kontingenter, leje og rykkergebyrer 25 år og derover	255.244,01	239.594,00
Sponsorat	0,00	9.900,00
Resultat øl og vand	4.771,67	13.737,23
Andre indtægter	11.055,00	9.900,00
Salg af Nydamjolle	0,00	4.499,00
Fortjeneste ved salg af både	4.998,00	0,00
Tilskud Slagelse kommune	32.137,50	0,00
Hyggesejlsudvalg	24.894,73	-2.138,00
2 Sejlerskolen	22.807,13	-471,52
<b>Indtægter ialt</b>	<b>362.828,04</b>	<b>277.495,71</b>
Resultat kaffemaskine inkl. forbrug ved arrangementer	-6.885,08	-5.654,58
SUP-boards/SUP-arrangement	-35.773,33	248.156,44
Aktivitetsudvalg	-200,00	0,00
Udgifter Åben Havn	-4.821,40	0,00
Nytårskur	0,00	-1.780,90
Serviceaftale	-22.504,83	-22.504,83
Administrationsomkostninger	-59.572,92	-67.184,61
Forsikring	-13.617,41	-15.632,88
Kontingenter Dansk Sejlunion	-44.078,37	-45.030,16
Vareforbrug standere	-4.031,25	-3.858,75
Pontonbroen til slæbested	-33.910,00	0,00
1 Kapsejlsudvalg	-2.309,42	7.163,04
3 Ungdomsudvalg	-8.192,78	-8.913,93
4 Klublokale	-69.975,34	-69.127,03
5 Drift af både	-70.553,47	-76.603,80
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-376.425,60</b>	<b>-60.971,99</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-13.597,56</b>	<b>216.523,72</b>
6 Afskrivninger	-131.445,84	-238.163,11
Renteudgifter	-1.833,74	-924,58
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-146.877,14</b>	<b>-22.563,97</b>

## AKTIVER

Note	2021	2020
Kassebeholdning	0,00	4.469,00
Depositum el-måler	1.000,00	1.000,00
Indestående i bank	177.016,11	260.541,11
Kassedifference	-13,52	-13,52
Byttepenge i kaffeautomat og øl/vand automat	1.054,00	1.216,50
1 OK-jolle Delfs 1306, fra 1996	8.000,00	9.000,00
Brenderup Cargotrailer	1,00	1,00
2 Rib 2020	30.632,64	34.461,72
Sponsorat Nordea til "Andedammen	-10.081,47	-15.000,00
Tilgodehavender	0,00	8.000,00
Opti X DEN-7985 og Jolle DEN 8192	-2.000,00	-2.000,00
3 Feva jolle 2	9.466,60	11.359,92
4 Jolleskur	16.251,80	45.220,12
SUP-boards	1,00	1,00
Ynglingbåd DEN 13	0,00	1,00
Ynglingbåd DEN 185	0,00	1,00
Trailer	1,00	1,00
5 Drabant 24 Omega	7.148,95	8.340,44
6 Telt	1,00	0,00
Debitorer	-400,00	1.500,50
7 Påhængsmotor Yamaha F25GES	20.460,00	23.870,00
Kaffe/kakao til videresalg samt plastkrus og tallerkener	2.552,80	1.001,13
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
8 Feva jolle 1	12.500,00	15.000,00
Trailer Variant 500 kg	1,00	1,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	8.636,84	4.862,52
Standere	10.500,00	3.937,50
Forudbetalte omkostninger	0,00	868,75
Radioanlæg	1,00	1,00
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1,00	1,00
Joller jf. forsikringsoversigt	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
Bådtrailer AE3344	1,00	1,00
RIB-båd - Røde Orm	1,00	1,00
Terajoller - Rip - Rap - Rup	3,00	3,00
Bådstativ	1,00	1,00
Trailer T.M.	1,00	1,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
9 Nydam 480 jolle	4.475,00	8.950,00
If - Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
Drabant 24 DEN 130	1,00	1,00
Havnetrailer, H-både	1,00	1,00
Indretning klublokalet	1,00	1,00
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>356.824,75</b>	<b>486.211,69</b>

## PASSIVER

Note	2021	2020
<b><u>Passiver</u></b>		
Skyldige omkostninger	25.742,33	2.477,13
Forudbetalt kontingent	0,00	5.775,00
<b>Passiver i alt</b>	<b>25.742,33</b>	<b>8.252,13</b>
<b><u>Egenkapital</u></b>		
Egenkapital primo	477.959,56	500.523,53
Årets resultat	-146.877,14	-22.563,97
<b>Egenkapital</b>	<b>331.082,42</b>	<b>477.959,56</b>
<b>PASSIVER IALT</b>	<b>356.824,75</b>	<b>486.211,69</b>

## NOTER

	2021	2020
<b>1 Kapsejladsudvalg</b>		
Startgebyr onsdagssejlads	8.002,00	2.100,00
Salg af mad og drikke	1.217,00	80,00
Agersø rundt	6.143,95	5.860,00
Stævner	1.350,00	0,00
Brændstof	-754,22	
Præmier	-5.497,50	-765,41
Møder og fortæring	-843,40	-111,55
Julebanko	-920,76	0,00
Gebyrer	-8,00	0,00
Diverse materialer	-10.998,49	0,00
	<b>-2.309,42</b>	<b>7.163,04</b>
<b>2 Sejlerskolen</b>		
Nav. Kursus elevbetaling samt materialer	0,00	10.904,43
Elev speedbåd	6.000,00	1.500,00
Elev sejlerskole	26.703,00	15.422,00
Driftskonto	0,00	-3.178,77
Nyanskaffelser	-12.499,00	-7.226,90
Rejseudgifter sejlerskolen	0,00	-652,20
Undervisningsmateriale sejlerskolen	4.259,38	-4.364,88
Vedligehold sejlerskolen	-1.656,25	-12.875,20
	<b>22.807,13</b>	<b>-471,52</b>
<b>3 Ungdomsudvalg</b>		
Slagelse Kommune, Tilskud juniorer	0,00	2.265,00
Benzin	-3.410,58	-2.572,82
Diverse materialer, indeholder omkontering af ældre mellemregning på kr. 1.000,00	-4.782,20	-8.606,11
	<b>-8.192,78</b>	<b>-8.913,93</b>
<b>4 Klublokale</b>		
Omkostninger klublokale	-15.406,37	-12.604,07
Husleje	-41.640,32	-40.318,66
El	-12.928,65	-16.204,30
	<b>-69.975,34</b>	<b>-69.127,03</b>
<b>5 Drift af både</b>		
Forsikring af både	-42.121,71	-36.399,02
Vedligehold både	-28.431,76	-70.204,78
	<b>-70.553,47</b>	<b>-106.603,80</b>

## NOTER

	2021	2020
OK-jolle Delfs 1306, fra 1996	1.000,00	1.000,00
Brenderup Cargotrailer	0,00	26.201,50
Rib 2000	3.829,08	3.829,08
Jolleskur	1.805,76	0,00
Feva jolle 2	1.893,32	1.893,32
SUP-boards	0,00	184.665,72
Ynglingbåd DEN 13	0,00	2.999,00
Ynglingbåd DEN 185	0,00	2.999,00
Trailer	0,00	2.999,00
Drabant 24 Omega	1.191,49	1.191,49
Telt	111.341,19	0,00
Påhængsmotor Yamaha F25GES	3.410,00	3.410,00
Feva jolle 1	2.500,00	2.500,00
Nydam 480 jolle	4.475,00	4.475,00
	<b>131.445,84</b>	<b>238.163,11</b>

## NOTER

	2021	2020
<b>1 <u>OK-jolle Delfs 1306, fra 1996</u></b>		
Anskaffelsespris	9.000,00	10.000,00
Afskrivning	-1.000,00	-1.000,00
	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>2 <u>Rib 2020</u></b>		
Anskaffelsespris		25.840,80
Forbedringer		12.450,00
Saldo	34.461,72	38.290,80
Afskrivning	-3.829,08	-3.829,08
	<b>30.632,64</b>	<b>34.461,72</b>
<b>3 <u>Feva jolle 2</u></b>		
Saldo primo	11.359,92	13.253,24
Afskrivning	-1.893,32	-1.893,32
	<b>9.466,60</b>	<b>11.359,92</b>
<b>4 <u>Jolleskur</u></b>		
Anskaffelsespris	18.057,56	
Afskrivning	-1.805,76	
	<b>16.251,80</b>	
<b>5 <u>Drabant 24 Omega</u></b>		
Saldo primo	8.340,44	9.531,93
Afskrivning	-1.191,49	-1.191,49
	<b>7.148,95</b>	<b>8.340,44</b>
<b>6 <u>Telt</u></b>		
Anskaffelsespris	111.342,19	
Afskrivning	-111.341,19	
	<b>1,00</b>	
<b>7 <u>Påhængsmotor Yamaha F25GES</u></b>		
Anskaffelsespris	23.870,00	27.280,00
Afskrivning	-3.410,00	-3.410,00
	<b>20.460,00</b>	<b>23.870,00</b>
<b>8 <u>Feva jolle 1</u></b>		
Anskaffelsespris	15.000,00	17.500,00
Afskrivning	-2.500,00	-2.500,00
	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>9 <u>Nydam 480 jolle</u></b>		
Saldo primo	8.950,00	13.425,00
Afskrivning	-4.475,00	-4.475,00
	<b>4.475,00</b>	<b>8.950,00</b>

**BEHOLDNINGER****2021****2020****Beholdning kaffe og kakao**

Beholdning primo	1.001,13	2.272,72
Købt kaffe, kakao, Plastkrus og tallerkener	12.014,75	7.307,49
	<u>13.015,88</u>	<u>9.580,21</u>
Vareforbrug kaffe og kakao	-10.463,08	-8.579,08
<b>Beholdning ultimo</b>	<b><u>2.552,80</u></b>	<b><u>1.001,13</u></b>

**Beholdning øl, vand og vin**

Beholdning primo	4.862,52	14.523,69
Købt øl, vand og vin	41.592,65	17.634,35
	<u>46.455,17</u>	<u>32.158,04</u>
Vareforbrug øl, vand og vin	-37.818,33	-27.295,52
<b>Beholdning ultimo</b>	<b><u>8.636,84</u></b>	<b><u>4.862,52</u></b>

**Beholdning standere**

Beholdning primo	3.937,50	7.796,25
Købt standere	13.125,00	0,00
	<u>17.062,50</u>	<u>7.796,25</u>
Vareforbrug standere	6.562,50	3.858,75
<b>Beholdning ultimo</b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>3.937,50</u></b>