

Langø Bådelaug

Regnskab: Langø Bådelaug 2018

Langø Bådelaug 2018

	2018	2017
DRIFTUDGIFTER	71.922	51.312
DÆKNINGSBIDRAG	235.802	242.821
Øvrige omkostninger	61.396	68.752
Ekstraordinære indtægter	0	70.983
Ekstraordinære udgifter	0	0
RESULTAT FØR RENTER	174.405	245.052
Finansieringsindtægter	0	0
Finansieringsudgifter	10.683	12.987
PERIODENS RESULTAT	163.722	232.064
	=====	=====
A K T I V E R		
Anlægsaktiver	950.665	950.665
Varebeholdning	0	0
Tilgodehavender	-1.755	6.971
Øvrige omsætningsaktiver	209.702	51.493
AKTIVER	1.158.612	1.009.130
	=====	=====
P A S S I V E R		
Egenkapital	821.941	658.219
Gæld	336.671	350.910
PASSIVER	1.158.612	1.009.130
	=====	=====

Langø Bådelaug 2018

	2018	2017
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
I N D T Æ G T E R		
VARESALG		
Kontingent	37.375	39.550
Bådpladsleje	109.080	113.402
Travelift/slæbested	55.859	46.646
Indskud	12.500	17.500
Strøm	16.398	8.476
Havnepenge	48.939	34.600
Autocamper	96	-
El-målere	2.640	2.622
Møntbokse bad	2.248	2.621
LF Havnenetværk	0	0
Udlejning støvsuger	0	80
Frihavnsmærker	200	600
Arrangementer	5.043	10.934
Gaver	0	-200
Udlejning af klubhus	3.520	4.800
Indtægter og salg fra klubhus	12.844	9.600
Diverse varesalg	300	2.900
Ekstraordinære indtægter	680	0
Varesalg	307.724	294.133
Vareindkøb	0	0
U D G I F T E R		
DRIFTUDGIFTER		
Klubhus	6.262	8.623
Udgifter arealer	2.400	5.541
Travelift og slæbested	0	0
Mastekran	0	308
Masteskur	0	328
Miljøhus	0	0
Opslagstavle	0	0
Kajakker	1.799	0
Solcelleanlæg	0	0
Cykler til udlån	0	0
Broudgifter	9.104	-1.121
Provieringsbro	81	0
Terrasser	0	686
Forbedringer af havneanlæg	13.514	4.680
Containertømning	3.201	8.282
Uddybning sejlrende	0	0
Solvarmeanlæg	0	0
Kørende materiel	1.642	3.542
Vægtafgifter	1.637	0
Forsikringer	18.673	11.275
Frihavnsordning	400	0
Arrangementer	9.378	6.447
Værktøj og maskiner	532	0
Diverse vareforbrug	53	211
Moms -splitmoms	3.240	2.505
Afskrivning	0	0
DRIFTUDGIFTER	71.922	51.312
DÆKNINGSBIDRAG	235.802	242.821
VAREKØB		
Diverse salgsvarer	0	0
Salgsvarer ialt	0	0

Langø Bådelaug 2018

	2018	2017
LOKALEOMKOSTNINGER		
Nybygning og forbedring klubhus	13.837	0
Husleje	0	0
Forsikringer	0	9.692
El, varme m.v.	8.846	21.284
Infostander	0	0
Forbrugsafgifter	5.522	6.678
Varmepumpe	0	0
Rengøring	17.451	655
Diverse lokaleomkostninger	0	0
Forbrugsvarer klubhus	686	703
Småanskaffelser	0	0
Reparation og vedligeholdelse	0	0
Lokaleomkostninger	46.343	39.014
ADMINISTRATION		
Bogføring	0	0
Advokat	0	0
Anden konsulent assistance	0	0
Havneudvikling	0	0
Møde og arbejdsbold	780	1.036
Abonnementer	0	0
Kontingenter	1.748	1.795
Skive søsportshavn	0	400
Forsikring	0	0
Fragt	0	0
Kontorartikler	302	5.901
Porto	0	0
Rep. & vedl. inventar	0	0
El målere	1.102	12.767
Software	0	981
Hardware	3.199	2.159
Internet, tlf. og WEB hotel	3.392	4.536
Diverse inkl. moms	126	160
Diverse ekskl. moms	0	0
Administration	10.652	29.737
REKLAME OG REPRÆSENTATION		
Reklamer og annoncer	4.400	0
Repræsentation Gaver	0	0
Reklame og repræsentation	4.400	0
Øvrige omkostninger	61.396	68.752
Ekstraordinære indtægter	0	70.983
Tilskud Jyske Bank	0	0
Ekstraordinære indtægter	0	70.983
Ekstraordinære udgifter	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0
RESULTAT FØR RENTER	174.405	245.052
FINANSIERINGSINDTÆGTER		
Renteindtægter	0	0
Provenu	0	0
Finansieringsindtægter	0	0
FINANSIERINGSUDGIFTER		
Renteudgifter og bidrag	9.533	11.982
Omkostninger omlægning af lån	0	200

Langø Bådelaug 2018

	2018	2017
Gebyr bank mm.	1.150	805
Finansieringsudgifter	10.683	12.987
PERIODENS RESULTAT	163.722	232.064

A K T I V E R

ANLÆGSAKTIVER

Driftsmidler & Inventar	0	0
Ejendomsvurdering	500.000	500.000
Miljøhus	59.098	59.098
Anlæg og broer	391.567	391.567
Afgang i året drift/inventar	0	0
Akk. afskrivning af driftsmidler	0	0
Anlægsaktiver	950.665	950.665
Varebeholdning	0	0
Varebeholdning	0	0
TILGODE FOR SALG		
Debitorer, ubetalte fakturaer	-1.755	6.971
Efterposteringer	0	0
Depositum	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavender	-1.755	6.971
Kasse	20.571	13.642
Bank	180.505	31.408
Dankort konto	8.625	6.441
Byggelån	-0	-0
Øvrige omsætningsaktiver	209.702	51.493
AKTIVER	1.158.612	1.009.130

P A S S I V E R

EGENKAPITAL

Egenkapital	426.155	426.155
Korrektion af egenkapital primo	-0	-0
Årets resultat	-0	-0
Overført fra tidligere år	395.786	232.064
Mellemregning	0	0
B-skat	0	0
Restskat	0	0
Egenkapital	821.941	658.219

LANGFRISTET GÆLD

Lån klubhus	302.849	318.414
Byggelån	0	0

KORTFRISTET GÆLD

Langø Bådelaug 2018

	2018	2017
Moms		
Salgsmoms (udgående moms)	67.588	63.696
Købsmoms (indgående moms)	-23.765	-20.867
Elafgift	0	0
Afregnet moms	-9.999	-10.332
Gæld	336.671	350.910
	<hr/>	<hr/>
PASSIVER	1.158.612	1.009.130
	=====	=====
Ukendte poster	0	0
Balancekontrol	-163.722	-232.064
