

1437260 - Marstal Sejlklub

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Resultatopgørelse			
Kontigenter			
1001	Grundkontingent, aktive	-155.900,00	-106.800,00
1002	Grundkontingent, ægtefælle/partner	-5.000,00	-3.600,00
1003	Grundkontingent, Børn og unge	-300,00	-3.000,00
1004	Grundkontingent, støttemedlemmer	-10.530,00	-13.260,00
1005	Båd kontingent, roere	-22.950,00	-22.725,00
1007	Båd kontingent, børn og unge	-600,00	0,00
	Kontingenter i alt	-195.280,00	-149.385,00
Tjenesteydelser, indtægter fra			
1101	Kran, optagning/søsætning & pladsopbevaring	-36.900,00	-96.140,00
1102	Plads, opbevaring af båd	-1.950,00	0,00
1103	Masteopbevaring, telt/skur, bådvojn	200,00	-101,00
	Tjenesteydelser i alt	-38.650,00	-96.241,00
Andre indtægter			
1154	Kommunetilskud	-51.921,00	0,00
1155	Kommune - materieltilskud	-2.722,00	-61.788,00
1156	Kommune - lokaletilskud	-4.360,00	0,00
1157	Diverse indtægter	-45.555,00	-940,00
1158	Salg af merchandices, øl/vand	-14.335,08	-25.431,40
1160	Donationer	-94.037,32	0,00
	Andre indtægter i alt	-212.930,40	-88.159,40
	*** DRIFTSINDTÆGTER I ALT ***	-446.860,40	-333.785,40
*** DRIFTSUDGIFTER ***			
Direkte omkostninger (Kran/plads mv.)			
1201	Leje af bådeareal	54.091,32	53.215,68
1205	Pladsen, vedligehold	4.400,50	862,50
1206	Kran, rep./vedligehold	625,00	102.444,39
1207	Mastehus, rep./vedligehold	0,00	885,00
1220	Materiel, rep./vedligehold	20.344,79	10.593,89
1226	Diverse driftsudgifter	5.453,55	18.593,86
1230	Lagerregulering	-4.720,50	5.935,38
1235	Reg af åbningsbalance	0,00	9.823,58
	Direkte omkostninger (Kran/plads mv.) i alt	80.194,66	202.354,28

Børne- og ungdomsafdelingen			
1301	Kapsejlads, gebyrer, medlemmer etc., juniorer	1.008,00	0,00
1304	Redningsudstyr, juniorer	508,00	0,00
1308	Annoncer, juniorer	3.187,50	0,00
1312	Både - rep./vedligehold, juniorer	10.560,64	1.750,99
1320	Rejseudgifter, juniorer	0,00	1.014,05
1322	Indkøb af fartøjer, tøj og andet materiel, juniorer	853,51	0,00
1323	Diverse, børne- og ungdomsafdeling	2.384,95	0,00
	Børne- og ungdomsafdelingen i alt	18.502,60	2.765,04
Ro-afdelingen			
1362	Kontingent DFFR, Ro-afdelingen	4.725,00	10.554,00
1363	Rejseudgifter, Ro-afdelingen	1.480,75	0,00
1364	Kurser, Ro-afdelingen	12.528,00	4.800,00
1365	Robåde, rep./vedligehold, Ro-afdelingen	843,75	13.563,33
1366	Rogrej, rep./vedligehold, Ro-afdelingen	195,00	0,00
1370	Diverse omkostninger, Ro-afdelingen	5.605,00	4.176,50
	Ro-afdelingen i alt	25.377,50	33.093,83
Diverse aktiviteter			
1401	Arrangementer, indtægter	0,00	-226.331,91
1402	Generalforsamling	906,25	0,00
1407	Arrangementer	399,95	161.506,43
1414	Annoncer	4.927,13	2.400,00
1417	Div. Aktiviteter, udgifter	6.311,20	8.272,70
	Diverse aktiviteter i alt	12.544,53	-54.152,78
Klubhuset indtægter			
1472	Lejeindtægter	0,00	-6.200,00
	Klubhuset indtægter i alt	0,00	-6.200,00
Klubhuset udgifter			
1482	El, vand og varme	52.678,52	32.946,26
1488	Vedligeholdelse og rengøring, lokaler	2.595,15	14.340,15
1491	Ejendom, rep./vedligehold	2.959,53	34.829,70
1492	Inventar, rep./vedligehold	2.886,50	0,00
1495	Småanskaffelser, lokale	170,00	5.815,00
1497	Diverse udgifter, lokale	1.245,00	9.018,50
1498	Merchandises, øl/vand, indkøb	3.505,95	15.782,02
	Klubhus udgifter i alt	66.040,65	112.731,63
	Overskud klubhus i alt	66.040,65	106.531,63
Administration			
1527	Kontorartikler	5.452,50	10.378,65
1529	Porto	599,00	200,00

1530	Forsikringer	15.355,56	5.190,68
1531	Rejseudgifter	388,00	0,00
1532	Kontingenter	5.395,93	4.750,00
1533	Annoncer & reklamer	0,00	6.793,75
1534	Hjemmeside / website	17.592,50	1.643,75
1535	IT-udgifter	15.335,01	6.386,56
1536	Telefon og internet	1.193,50	1.282,00
1537	Repræsentation	2.255,60	0,00
1538	Bestyrelsesmøder	1.115,90	325,00
1539	Regnskabsassistance	31.157,84	14.660,24
1540	Kassedifferencer	0,50	0,00
	Administration i alt	95.841,84	51.610,63
	Finansielle poster		
1552	Bankgebyrer	4.634,00	5.608,20
1553	Renteudgifter, bank	2.250,14	544,21
1557	Valutakursdifference	-10,32	0,00
	Finansielle poster ialt	6.873,82	6.152,41
	Afskrivninger		
1578	Afskrivninger	19.505,33	113.926,06
	Afskrivninger i alt	19.505,33	113.926,06
	*** DRIFTSUDGIFTER I ALT ***	324.880,93	462.281,10
	*** DRIFTSRESULTAT I ALT ***	-121.979,47	128.495,70

Nr.	Navn	Perioden	Året før
*** AKTIVER ***			
Likvide beholdninger			
2101	Kasse, sort	302,78	6.723,85
2102	Bank, Nordea 860 430	281.107,62	154.279,63
2103	Bank, Sydbank	1.829,57	2.894,81
2104	Bank, Sydbank, aftalekonto, 1083756	246.562,92	248.073,99
2106	Bank, Nordea, 8975 819 702	14.130,48	14,49
2107	Bank, Rise Sparekasse 0847-000-0591297	0,00	0,00
2108	Forskudskasser, ølskab og merchandise	300,00	300,00
2109	MobilePay - konto	624,25	0,00
	Likvider ialt	544.857,62	412.286,77
Debitorer - Tilgodehavender			
2201	Debitorsamlekonto	12.335,00	25.776,00
2202	Debitorer - gl. system	0,00	0,00
2210	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00
2211	Udlæg	-1.780,85	-1.780,85
	Tilgodehavender ialt	10.554,15	23.995,15
Anlægsaktiver			
2301	Garage, telt, traktor m.fl.	418.980,78	418.980,78
2302	Varelager	53.087,50	48.367,00
2303	Pontonbro	80.035,53	80.035,53
2304	Pontonbro, afskrivninger	-84.037,31	-72.031,98
2305	Joller og både	83.721,17	83.721,17
2306	Joller og både, afskrivninger	-83.721,17	-83.721,17
2307	H-båd	50.000,00	50.000,00
2308	H-båd, afskrivninger	-30.000,00	-22.500,00
	Anlægsaktiver i alt	488.066,50	502.851,33
	Aktiver ialt	1.043.478,27	939.133,25

Nr.	Navn	Perioden	Året før
*** PASSIVER ***			
Kreditorer			
3201	Kreditorer	-3.669,63	-21.304,08
	Kreditorer ialt	-3.669,63	-21.304,08
Egenkapital			
3602	Egenkapital, primo	-917.829,17	-1.046.324,87
	Periodens resultat	-121.979,47	128.495,70
	Egenkapital ialt	-1.039.808,64	-917.829,17
9999	ANALYSE/FEJLKONTO	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00