

Resultatopgørelse for regnskabsåret 1/10 2016- 30/9 2017

	Regnskab 2016/2017	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	Budget 2015/2016
Ungdomsafdeling				
Kontingenter og jolleleje	3.100	5.000	3.025	5.000
Tilskud Mariagerfjord Kommune	16.939	10.000	15.292	10.000
Sponsorstøtte/gaver	15.000	15.000	5.000	5.000
Hadsund Waterfestival	11.432	0	16.444	0
Kurser, møder, sejladser og arrangementer	-9.162	-7.000	-6.506	-7.000
Sejlsportsliga: (Formue: 128 tkr., Udg. xxx tkr., hensat; xxx tk.)	0	0	0	0
Vedligeholdelse, transport og brændstof	-1.141	-6.000	-5.376	-6.000
Anskaffelser (og vedligeholdelse ynglinge)	12.000	-4.000	-1.027	-5.000
Leje af klubhus (15 tkr.-) og svømmehal (6 tkr.)	-22.680	-21.000	-20.918	-20.000
Afskrivning Både	0	0	0	0
Resultat	25.488	-8.000	5.934	-18.000
Seniorafdeling				
Kontingenter og arbejdspenge	304.311	305.000	307.300	315.000
Udlejning af klubhus	1.500	0	0	0
Overført andel af fællesomkostn.(fra U-afd)	15.000	15.000	15.000	15.000
Kurser, møder, sejladser og arrangementer	-10.905	-20.000	-15.191	-15.000
Vedligeholdelse og drift af klubhus	-117.096	-70.000	-62.047	-75.000
Sponsoring (Sejlsportsliga stævnegebyr)	-16.000	-20.000	-16.500	-8.000
Hensættelse	0	0	0	0
Resultat	176.810	210.000	228.562	232.000
Havnen (excl. moms)				
Havnelejer (egne)	219.397	240.000	240.356	240.000
Havnepenge m.v. (gæster)	50.112	60.000	58.764	60.000
Overskud automatsalg (Oms. 49 tkr., V.F. 41 tkr.)	2.253	8.000	8.140	8.000
Overskud diselsalg	6.034	20.000	22.150	12.000
Diverse salg	2.080	500	1.280	500
Vedligeholdelse havn og havnearealer	-134.608	-175.000	-221.170	-165.000
Industrirenovation	-14.196	-15.000	-8.948	-15.000
Ei og vand (havnens andel)	-22.523	-22.500	-14.065	-27.500
Afskrivning på anlæg og maskiner	-105.000	-170.000	-179.000	-170.000
Hensættelse til reparation på havnene	0	0	0	0
Resultat	3.548	-54.000	-92.492	-57.000
Fællesudgifter				
Lønudgift og kørselsgodtgørelse	-52.089	-65.000	-62.206	-62.000
Forsikring	-50.035	-48.000	-49.976	-55.000
Kontingenter	-33.579	-25.000	-9.370	-30.000
Kontorartikler, porto, PC og information	-15.355	-8.000	-14.322	-8.000
Repræsentation og gaver	-654	-3.500	-4.130	-3.500
Diverse indtægter/udgifter (hjerterarter+svindelnr)	-53.501	0	1.205	0
Renter	-228	2.000	615	2.000
Afskrivninger	0	0	-3.380	0
Resultat	-205.441	-147.500	-141.566	-156.500
Samlet resultat	406	500	438	500

Balance for regnskabsåret 2016-17 pr. 30/9-2017

	Regnskab pr. 30/9 17	Budget pr. 30/9 17	Regnskab pr. 30/9 16
AKTIVER			
Anlæg og materiel			
Ejendom (offentlig vurdering)	540.000	540.000	540.000
Anlæg og maskiner i alt	540.000	540.000	540.000
Omsætningsaktiver			
Bankkonti	705.142	758.011	659.158
Varelager	10.849	15.000	12.939
Debitorer (tilgodehavende hos medlemmer)	28.400	15.000	14.325
Øvrige tilgodehavender	0	10.000	3.620
Kassebeholdning	0	0	6.787
Omsætningsaktiver	744.392	798.011	696.829
Aktiver i alt	1.284.392	1.338.011	1.236.829
PASSIVER			
Egenkapital primo året			
Ekstraordinær afskrivning R15-16	97.511	97.511	131.704
+ Årets overskud	406	500	438
Egenkapital ultimo året	97.916	98.011	97.511
Hensættelser			
Hensat til Ungdomsafdelingen	5.000	5.000	5.000
Hensat til Sejlsportsligaprojekt	36.182	0	127.883
Opsparing til Havnen	105.000	170.000	0
Hensættelser i alt	146.182	175.000	132.883
Fremmedkapital			
Bådpladsindskud	982.402	995.000	994.422
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	1.792	10.000	8.473
Skyldig moms	40.498	20.000	-27.709
Øvrig gæld	15.600	20.000	16.396
Vare- og omkostningskreditorer	0	20.000	14.853
Fremmedkapital i alt	1.040.292	1.065.000	1.006.436
Passiver i alt	1.284.390	1.338.011	1.236.829

Inventarliste:

2

Hydrema WL550, Atlas Terex AM16R, Ramslag, Plæneklipper/fejmaskine, Containere Optimistjoller (10 stk), Europajoller (1 stk), 405ére (4 stk) og Ynglinge (2 stk) incl 1 trailer 2 gummibåde m. motorer (Zodiac PRO /Tohatsu MF30AL)
Waterfestival, andel i Dragebåde
EDB anlæg og projektor, VHF Radioer (4 stk)
Affaldshus og spillus, Mastehus samt Legeplads
Sejlsportsliga aktiver

Mangler: 2,00 0,00 0,00