

Regnskab: Hadsund Sejlklub

Dato: 01-10-2018 - 31-12-2018

Resultatopgørelse**Indtægter**

1100	Kontingenter (0-24)	0,00
1110	Kontingenter (25-59)	0,00
1112	Kontingenter (60 +)	0,00
1115	Havnelejer (egne)	0,00
1116	Indbetalinger fra gæster (havnen)	-1.094,20
1120	Arrangementer (Waterfestival)	0,00
1124	Udlejning af klubhus	0,00
1145	Kommunalt tilskud (0-24)	0,00
1150	Sponsorstøtte/gaver (0-24)	0,00
1151	Sponsorstøtte/gaver (S-afd.)	0,00
1155	Indtægter fra div. arrangementer	-11.519,00
1160	Indtægter til S-afd (60+) fra U-afd (0-24)	0,00
1165	Automatsalg	-857,00
1166	Dieselsalg	-15.107,17
1170	Diverse salg (havnen)	-800,00
1175	Diverse indtægter (fælles)	-1.125,00
	Indtægter i alt	-30.502,37

Direkte omkostninger**Ungdomsafdeling**

2103	Kurser, møder, sejlads og arrangementer (0-24)	0,00
2105	Vedligeholdelse, transport og brændstof (0-24) Sejlsportsliga	0,00
2106	Anskaffelser (0-24)	0,00
2107	Leje af klubhus og svømmehal (0-24)	0,00

Seniorafdeling

2205	Kurser, møder, sejlads og arrangementer (60+)	23.293,50
2206	Varekøb til automat	4.873,59
2207	Vedligeholdelse og drift af klubhus (60+)	53.378,31
2208	El og vand (klubs andel 1/3 del)	5.111,46
2210	Sponsoring (Sejlsportsliga-J70 inkl.gaver ifm.Jubilæum) (60+)	0,00

Havnen (excl. moms)

2305	Varekøb til automat	0,00
2306	Dieselskøb	12.520,00
2310	Diverse indkøb (havnen)	3.078,00
2315	Vedligeholdelse havn og havnearealer	7.810,97
2316	Industrirenovation	9.911,90
2318	El og vand (havnens andel 2/3 del)	8.178,33
2500	Afskrivninger på anlæg og maskiner	0,00
2502	Hensættelse til reparation på havnene	0,00
2740	Elafgift (mellemregning)	-4.293,38
	Direkte omkostninger i alt	123.862,68

Brutto resultat 93.360,31

Fællesudgifter, alle afd.

3100	Lønninger	9.119,50
3105	Forsikringer	12.772,00
3110	Medlemsskaber, Tursejlerforeningen, Løstfartøjsmuseum Hobro	1.595,00
3111	Porto og gebyr	154,25
3112	Telefoni, Webhotel	865,16
3113	Repræsentation og gaver	325,00
3114	Dataløn gebyr	483,75
3120	Hensættelse til tab på debitorer	836,24
3150	Øvrig udgifter	250,00
3160	Bank gebyr	152,00
3175	Regulering tidligere år	0,00
	Fællesudgifter i alt	26.552,90

Resultat før investeringer og renter 119.913,21

Renter

4001	Renter indtægter	9,86
4010	Renter udgifter	0,00
	Renter i alt	9,86

4910	Overført resultat til Balance	-119.923,07
	Resultat i alt	-0,00

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver

5010 Ejendom (offentlig vurdering) 540.000,00

Anlægsaktiver i alt 540.000,00

Omsætningsaktiver

5052 Varelager 11.352,05

5055 Debitorer (medlemmer) 32.800,00

5056 Øvrige tilgodehavender 0,00

5058 Hensat til tab på debitorer -10.000,00

5100 Driftkonto Spar Nord Bank 159.089,13

5101 Telefonkonto Spar Nord Bank 237.259,37

5102 Sejlesportligakonto 15.135,87

5103 Havnekonto Spar Nord Bank 244.513,24

5104 Foreningskonto Spar Nord Bank 11.719,10

5150 Kassebeholdning 115,00

Omsætningsaktiver i alt 701.983,76

Aktiver i alt 1.241.983,76

Passiver

Egenkapital

6002 Egenkapital primo -98.665,58

6005 Overført års resultat 119.923,07

6009 SPØRGEKONTO 0,00

Egenkapital ultimo 21.257,49

Hensættelser og Mellemlregning

6021 Hensat til Ungdomsafdelingen -5.000,00

6025 Mellemlregning Sejlsportsligaprojekt -15.135,87

6027 Opsparing til Havnen -226.500,00

Hensættelser i alt -246.635,87

Gæld

6110 Kassekredit 0,00

6120 Kreditorer 0,00

Moms og afgifter

6210	Udgående (salg) moms	-4.250,34
6220	Indgående (køb) moms	11.214,61
6230	Elafgift	4.293,38
6260	Skyldig moms	-32.858,93

Moms og afgifter i alt **-21.601,28**

Anden gæld

6310	Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	0,00
6312	Skyldige feriepenge	-521,50
6314	Skyldige lønninger	0,00
6320	Bådpladsindskud (depositum)	-994.482,60
6330	Øvrig gæld	0,00

Anden gæld i alt **-995.004,10**

Passiver i alt **-1.241.983,76**

Saldo **0,00**