

Langø Bådelaug

Regnskab: Langø Bådelaug 2013

Langø Bådelaug 2013

	2013	2012
DRIFTUDGIFTER	156.095	49.386
DÆKNINGSBIDRAG	109.995	160.622
Øvrige omkostninger	43.623	74.949
Ekstraordinære indtægter	14.760	254.526
RESULTAT FØR RENTER	81.131	338.387
Finansieringsindtægter	0	8.510
Finansieringsudgifter	38.717	82.738
PERIODENS RESULTAT	42.414	264.158
	=====	=====
A K T I V E R		
Anlægsaktiver	750.547	750.547
Tilgodehavender	3.775	0
Øvrige omsætningsaktiver	-167.498	-2.124
AKTIVER	586.824	748.423
	=====	=====
P A S S I V E R		
Egenkapital	193.341	150.926
Gæld	393.482	597.496
PASSIVER	586.824	748.423
	=====	=====

Langø Bådelaug 2013

	2013	2012
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
I N D T Æ G T E R		
VARESALG		
Kontingent	35.800	31.975
Bådpladsleje	93.460	79.108
Travelift/slæbested	42.112	37.416
Indskud	27.500	18.200
Strøm	720	1.080
Havnepenge	38.012	28.650
Møntbokse bad	2.956	2.484
Udlejning støvsuger	120	-
Arrangementer	7.476	9.167
Udlejning af klubhus	2.824	640
Indtægter og salg fra klubhus	7.664	272
Diverse varesalg	1.400	1.016
Ekstraordinære indtægter	6.046	0
Varesalg	266.090	210.009
Vareindkøb	0	254
U D G I F T E R		
DRIFTUDGIFTER		
Klubhus	1.000	0
Udgifter arealer	1.063	7.863
Travelift og slæbested	0	96
Mastekran	400	5.283
Kajakker	0	9.600
Solcelleanlæg	120.882	-
Broudgifter	205	975
Forlængelse af bro 4	0	-0
Forbedringer af havneanlæg	3.285	-
Containertømning	3.970	3.794
Kørende materiel	2.256	1.816
Vægtafgifter	1.410	1.237
Forsikringer	10.520	10.230
Frihavnsordning	0	400
Arrangementer	3.493	3.139
Værktøj og maskiner	1.599	327
Diverse vareforbrug	168	0
Moms -splitmoms	5.838	4.369
DRIFTUDGIFTER	156.095	49.386
DÆKNINGSBIDRAG	109.995	160.622
VAREKØB		
Diverse salgsvare	0	1.812
Salgsvarer ialt	0	1.812
LOKALEOMKOSTNINGER		
Nybygning og forbedring klubhus	1.966	0
Forsikringer	9.279	9.040
El, varme m.v.	8.306	20.003
Infostander	2.010	2.968
Forbrugsafgifter	5.257	7.457
Varmepumpe	0	14.200
Rengøring	450	278
Diverse lokaleomkostninger	1.197	1.616
Forbrugsvarer klubhus	2.117	132
Småanskaffelser	216	119
Reparation og vedligeholdelse	0	2.843
Lokaleomkostninger	30.801	58.659
ADMINISTRATION		
Anden konsulent assistance	0	6.250
Møde og arbejdsbold	2.121	1.246
Kontingenter	3.770	1.770
Kontorartikler	231	583
Porto	440	861
Software	1.972	1.216
Internet, tlf. og WEB hotel	2.406	2.234
Diverse inkl. moms	187	0
Diverse ekskl. moms	226	0
Administration	11.355	14.162
REKLAME OG REPRÆSENTATION		
Reklamer og annoncer	0	800
Repræsentation Gaver	1.467	1.327

Langø Bådelaug 2013

	2013	2012
Reklame og repræsentation	1.467	2.127
Øvrige omkostninger	43.623	74.949
Ekstraordinære indtægter	12.760	252.526
Tilskud sparilolland	2.000	2.000
Ekstraordinære indtægter	14.760	254.526
RESULTAT FØR RENTER	81.131	338.387
FINANSIERINGSINDTÆGTER		
Provenu	0	8.510
Finansieringsindtægter	0	8.510
FINANSIERINGSUDGIFTER		
Renteudgifter og bidrag	26.507	57.666
Omkostninger omlægning af lån	11.460	19.572
Gebyr bank, giro, PBS	750	5.500
Finansieringsudgifter	38.717	82.738
PERIODENS RESULTAT	42.414	264.158
	=====	=====

A K T I V E R

ANLÆGSAKTIVER		
Ejendomsvurdering	500.000	500.000
Miljøhus	59.098	59.098
Anlæg og broer	191.449	191.449
Anlægsaktiver	750.547	750.547
TILGODE FOR SALG		
Debitorer, ubetalte fakturaer	3.775	0
Tilgodehavender	3.775	0
Kasse	374	374
Bank	-167.872	-2.498
Byggelån	-0	-0
Øvrige omsætningsaktiver	-167.498	-2.124
AKTIVER	586.824	748.423
	=====	=====

P A S S I V E R

EGENKAPITAL		
Egenkapital	193.342	150.928
Korrektion af egenkapital primo	-0	-0
Årets resultat	-0	-0
Overført fra tidligere år	-0	-0
Egenkapital	193.341	150.926
LANGFRISTET GELD		
Lån klubhus	378.557	393.072
Byggelån	0	189.901
KORTFRISTET GELD		
Moms		
Salgsmoms (udgående moms)	56.146	44.508
Købsmoms (indgående moms)	-36.221	-24.760
Afregnet moms	-4.999	-5.225
Gæld	393.482	597.496
PASSIVER	586.824	748.423
	=====	=====

Langø Bådelaug 2013

	2013	2012
Balancekontrol	-42.414	-
