

Sundby Sejlforening

Regnskab 1.1.2010 - 31.12.2010

Aftrykte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bøger.
De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret.

København, Marts 2011

Brian Frisendahl
revisor

Bjarne Kallesøe
revisor

Medlemstal:

A-aktive 821	B-aktive 107	Junior 34	Mini-junior 27	Mdl i alt 989
2009 947	2009 110	2009 31	2009 29	Mdl i alt 1117

Indtægter:

Ydelser fra medlemmer:

	2010	2.009	2.008	2.007
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Indmeldelsesgebyr	37.250,00	91	94	113
Indbetalte vagter	134.500,00	146	134	101

Kontingenter:

A-Aktive	724.635,00	804	794	1.032
B-Aktive	46.162,50	48	44	56
Juniorer	11.969,00	11	11	8
Mini juniorer	2.336,50	3	2	2
Strafgebyr	<u>16.000,00</u>	4	5	3
	801.103,00			

Pladslejer:

Faste pladser	869.818,00	885	824	805
Vinteroplæggere	90.746,00	49	113	119
Skure og haver	123.372,00	124	115	109
Slæbejoller & kajaker	21.384,00	8	7	6
Lånepladser	26.553,60	37	0	0
Nye pladser	<u>10.000,00</u>	13	11	11
	1.141.873,60			

Renteindtægter

Indtægt i alt

3.923,18

2.118.649,78

7

2.230

6

2.160

5

2.370

Udgifter:**Havn & plads:**

Areal-leje, skatter & afgifter	573,98		134	117	130
Vandforbrug	104.085,09		66	36	73
Materialer	106.812,35		146	136	185
Traktor	19.808,44		9	12	40
Hegn & låger	424,80		60	10	1
Elforbrug	92.943,52		102	118	95
Refunderet energifgift	-45.992,80		-27	-26	-31
Refunderet vandafgift	-15.586,00		-21	-6	-12
Affaldsbeholdere	46.803,68		64	63	89
Forsikringer	58.746,40		34	19	19
Telefon	6.625,57		4	6	7
Bollen	8.740,85		6	34	14
Toilet nord+sønd mole	69.333,70		71	96	62
Lønninger	378.129,60		371	351	309
Pension	42.000,00		38	15	0
ATP & andre bidrag	17.457,68		9	5	6
Personaleomkostninger	2.827,32		4	7	11
Vogn & spil	2.680,00		15	10	12
Brug af spil	0,00	2.680,00	-1	-1	0
Indkøbt brændstof	76.867,20		59	14	33
Solgt brændstof	-69.005,97	7.861,23	-73	-28	-33
Arbejde	155.199,66		329	412	268
Uddybning af havn	0,00		22	51	0
Joller	0,00		1	0	0
Havnepenge	-65.212,06	994.263,01	-54	-48	-61

Klubhus:

Fornyelse & reparationer	146.590,57		87	48	12
Fjernvarme - installation	0,00		109	0	0
Rengøring	18.925,00		25	0	0
Forsikring	39.444,00		34	33	31
Ejendomsskat	0,00		3	3	3
Fjernvarmeforbrug	70.172,19		7	0	0
Lejeindtægt	-41.600,00		-83	-156	-147
Restaurant vedligeholdelse	5.837,60		16	91	33
Annoncering	0,00		13	0	0
El-forbrug 2, halvår 2008	0,00		76	0	0
Bankgaranti Forpagter	0,00		-96	0	0
Depot tidligere forpagter	0,00		-50	0	0
Køkken vedligeholdelse	191.539,67	430.909,03	85	150	502

Bladet:

Trykning	88.171,82		90	86	81
Forsendelse	101.785,61		89	80	61
Redaktion	0,00		2	4	0
Momsregulering	0,00		18	22	17
Annonceindtægt	-13.379,82	176.577,61	-15	-12	-12

Fester:					
Standerhejsning	27.120,00		25	24	24
Afriggergilde	28.613,00		32	24	27
De "FÆLE"	14.837,39		0	0	0
Diverse fester	15.816,14		13	66	20
Hornorkester	<u>1.200,00</u>	87.586,53	0	2	0
Administration:					
Honorar kasserer/revisor	53.950,00		40	25	30
Telefon	11.714,87		17	13	12
Frimærker & pbs omkostn.	11.026,64		11	14	20
Frihavnsmærker	-2.320,00		-3	-3	-3
Gebyrer & internetomkostn.	11.764,93		4	0	0
Kontingenter	92.102,30		101	99	110
Gaver & Blomster	7.567,00		5	10	19
Kontorhold	39.152,44		49	30	20
Tilskud kommunen	-533.684,46		-202	-254	-149
Generalforsamling	16.360,00		7	10	10
Møder & rejsepenge	4.179,00		4	6	4
Fortæring	100,00		9	22	7
Indkøbte varer	34.961,00		18	14	12
Solgte varer	<u>-15.041,40</u>	19.919,60	-12	-11	-16
Leje Kbh Kommune	429.450,00				
Forsikring	<u>8.589,00</u>	169.871,32	11	-1	-6
Bestyrelsesmøder:	20.947,25	20.947,25	5	15	25
Renteudgifter:	0,00		0	3	19
Sejlerskole:					
Undervisning	3.170,60		12	12	7
Fornyelse & reparationer	3.468,75		12	1	21
Pavilloner	0,00		56	0	0
Materialer	14.238,65		8	11	11
Forsikringer	8.465,50		5	5	6
Kontingenter	225,00		1	1	1
Startpenge	<u>0,00</u>	29.568,50	0	0	1
Mora	32.530,05	32.530,05	4	8	30
Junior:					
Fornyelse & reparationer	16.135,63		40	36	50
Materialer	20.379,62		16	22	17
Brændstof	2.238,44		2	4	3
Startpenge	4.292,39		-4	10	9
Forsikringer	33.804,50		36	35	35
Kontingenter	1.050,00		1	1	2
Møder	1.974,50		13	10	9
Modtagne gaver	-9.550,00		-64	-9	-5
Kursus	<u>2.510,10</u>	72.835,18	0	0	0
Kapsejlad:					
Materialer	4.864,32		2	1	3
Møder & fortæring	3.048,00		0	0	0
Diverse kapsejladser	5.122,00		2	10	7
Kursus	<u>4.097,85</u>	17.132,17	0	4	0

Motorbåde:

Materialer & præmier	2.658,36	5	13	13
----------------------	----------	---	----	----

Cafe Sundby Sejl:

Salg af mad & drikke m.v.	-14.566,00	-323	0	0
Køb af mad & drikke m.v.	8.229,86	210	0	0
Lønninger & personaleomk.	12.924,34	279	0	0
Adm. Omkostninger	0,00	12	0	0
Renovation & rengøringsart.	3.591,24	30	0	0
a/c driftsudg forpagter	-31.969,51	1	0	0
Mindre nyanskaffelser mv	4.133,74	52	0	0
El-forbrug 2. halvår 09	43.749,87	26.093,54	20	0

Udgifter i alt

2.060.972,55	2.340	2.035	2.203
--------------	-------	-------	-------

Årets resultat

57.677,23	125	167
-----------	-----	-----

Status pr. 31.12.2010**Aktiver:**

Kassebeholdning	7.347,50	9	1	8
Giro-konto	68.775,40	64	50	25
Kassekredit	63.933,58	106	176	146
Havnekonto m/visakort	25.652,29	6	0	0
Udenl. Kreditkort tilgode	0,00	15	0	0
Tilgodehavender	29.427,31			
MOMS tilgodehavende	62.322,62	141	21	66
Bankgaranti Forpagter	0,00	96	0	0
Bankbog skolefond	1.518,38	2	1	1
Bankbog brandforsikring	236.613,44	495.590,52	236	233

Broer & indhegning	1,00	0	0	0
Vogne & skinner	1,00	0	0	0
Øvelsesbåde	77.000,00	77	77	77
Juniorbåde	60.000,00	60	60	60
Joller/Kajakker	75.634,50	65	65	65
Motorbåde	57.000,00	57	57	57
Skure	1,00	0	0	0
Spil	1,00	0	0	0
Flagmast	1,00	0	0	0
Klubhus & inventar	3.650.000,00	3.650	3.650	3.650

Aktiver i alt

<u>4.415.230,02</u>	4.584	4.391	4.382
---------------------	--------------	--------------	--------------

Passiver:

Skolefond saldo 1.1.2009	1.520,28		2	1	1
" + renter	<u>-1,90</u>	1.518,38	0	0	0
Brandforsikring saldo 1.1.2009	235.813,66		233	217	217
" + renter	<u>799,78</u>	236.613,44	2	11	11
Lån Dansk Sejlunion	0,00		0	135	135
Afdrag	<u>0,00</u>	0,00	0	-45	-45
Lån Dansk Idrætsforbund	0,00		0	45	45
Afdrag	<u>0,00</u>	0,00	0	-15	-15
Pengemellemværender		294.787,68	247	213	213
Legeplads fond		5.934,04	6	6	6
Depositum medlemmer med elmåler		19.500,00	19	18	18
Opsparing foreningsfartøjer		54.860,00	55	13	13
Skyldig A-skat o.l.		10.575,00	45	14	14
Skyldige feriepenge		0,00	31	0	0
For meget tilskud Kbh komm		0,00	210	0	0
Depositum tidligere forpagter		0,00	0	50	50
Depositum ASS		1.000,00	1	1	1
Reguleringskonto saldo 1.1.2009	3.732.764,25		3.843	3.551	3.551
+/- årets resultat	<u>57.677,23</u>	<u>3.790.441,48</u>	-110	167	167
Passiver i alt		<u>4.415.230,02</u>	4.584	4.382	4.382