

Bådlaugget "Roret"

Regnskab for perioden 1.maj 2018 til 30.april 2019 pr. 30.04-2019

Budget

| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Kontingent aktive | | 8.750,00 | 8.750,00 |
| Kontingent passive /supportere | | 2.115,00 | 1.275,00 |
| Lejere | | 7.300,00 | 5.500,00 |
| Indskud 155 +238 | | 1.800,00 | |
| Overført fra aktivitetskonto | | 4.000,00 | 1.000,00 |
| salg af gulv | | 2.900,00 | |
| Periodisering kontingent 8 måneder | | -10.683,33 | |
| Overført fra depositumkonto | | 0,00 | |
| I alt | | <u>16.181,67</u> | <u>16.525,00</u> |
| Udgifter: | | | |
| Depositum retur til lejere | | | 500,00 |
| Porto og kontorartikler | 150,00 | | 500,00 |
| Bestyrelsesmøder | 375,00 | | 500,00 |
| Generalforsamling | 300,00 | | 300,00 |
| Gaver m.m. | 1.768,04 | | 0,00 |
| Elektricitet | 1.060,83 | | 1.400,00 |
| Forsikring | 2.664,31 | | 2.600,00 |
| Fiskekonkurrence m.m. | 568,95 | | 1.000,00 |
| Vedligeholdelse | 2.405,30 | | 2.500,00 |
| Nyanskaffelser havetraktor | 13.068,00 | | 0,00 |
| Rampe og bro | 3.720,80 | | 6.000,00 |
| Gebyrer | 360,00 | 26.441,23 | 300,00 |
| | | | <u>15.100,00</u> |
| Resultat perioden | | <u>-10.259,56</u> | <u>1.425,00</u> |
| Status pr. 30.April 2019 | Aktiver | Passiver | |
| Lejere depositum | | 7.950,00 | |
| Periodisering kontingent | 0,00 | 10.683,33 | |
| Bankkonto | 69.047,89 | | |
| Kreditorer | | 14.905,00 | |
| Regnskabsårets resultat overført fra sidste år | | -10.259,56 | |
| | | <u>45.769,12</u> | |
| Balance | <u>69.047,89</u> | <u>69.047,89</u> | |

Regnskabet er eftersat og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag
Rødvig d. 24.Juni 2019

Kasserer

Frank Droob

Kontrollant

Per Meynerd