

Resultatopgørelse for perioden 01.01.11-31.12.11

Note		2011	2010
	Kontingenter og rykkergebyrer	235.900	252.602
	Sydbank sponsorat	140.000	50.000
	TrygFonden	7.484	0
	Slagelse Kommune	8.050	0
	A.P. Møller	0	25.000
	Spillehallen	0	80.000
	Resultat salg af trøjer	2.620	1.150
	Resultat salg af standere	2.510	5.750
	Resultat kaffemaskine	2.260	3.991
	Resultat øl og vand	6.163	0
	Fortjeneste ved salg af Bostig	17.999	0
	Fortjeneste ved salg af Tøsen	19.999	0
1	Kapsejladsudvalg	8.900	18.722
	Svingkran	3.186	-700
	Aktivitetsudvalg	1.290	-4.547
	Sejlerskolen	3.295	8.695
	Indtægter ialt	459.655	
	Nedskrivning af lager	-3.282	865
	Bjernede Flag Industri	0	-25.000
	Tyveri	0	-6.050
	Nedskrivning af lager	0	-3.400
	Administrationsomkostninger	-32.262	-69.284
	Forsikring	-7.129	-4.334
	Kontingenter Dansk Sejlunion	-48.802	-49.135
	Sct. Hans	-3.906	0
	Standerstrygning	-7.670	-6.290
2	Klublokale	-57.682	-85.610
	Ungdomslokale	-7.813	-205
	Ungdomsudvalg	-682	-1.547
3	Drift af både	-51.460	-48.692
	Udgifter i alt	-220.688	
	Resultat før afskrivninger	238.967	139.253
4	Afskrivninger	-122.537	-93.394
	Resultat før renter	116.430	45.859
	Renter netto	509	240
	ÅRETS RESULTAT	116.939	46.099

Note	2011	2010
Kassebeholdning	833	579
Kassedifference	0	0
Indestående i bank	315.027	224.931
Udlån til Korsør Lystbådehavn AmbA forfalder til indfrielse 01.09.13	100.000	100.000
Udlån til Korsør Lystbådehavn AmbA forfalder til indfrielse 01.11.15	50.000	50.000
Debitorer	3.400	27.895
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600	59.600
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000	1.000
Øl/Vand til videresalg (automat)	3.197	0
Beholdning trøjer	26.450	3.282
Beholdning emblemer, standere og logbøger	4.379	5.870
Radioanlæg	1	1
5 Joller jf. forsikringsoversigt	5.375	10.375
6 H-båd DEN 299	30.000	40.000
7 Europajolle DEN 1531	6.000	8.000
8 Damjolle - Bostig	0	1
9 RS Tera Sport - jolle 1	11.304	15.072
10 RS Tera Sport - jolle 2	11.304	15.072
11 Dommerbåd Targe 29	168.000	0
12 RIB-båd - Røde Orm	25.636	38.455
13, 14, 15 Terajoller - Rip - Rap - Rup	18.017	27.023
Rød motorjolle - Line	1	1
16 Motorbåd - Tøsen - Dommerbåd	0	1
Bådstativ	1	1
17 Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	13.179	19.769
Påhængsmotor - Askepot	1	1
18 Trailer T.M.	1.800	2.400
Kontor	1	1
Alarmanlæg/Nøglesystem	1	1
19 Varmepumpe	4.199	8.398
Skolebåd - Prøven	1	1
20 Drabant 24 DEN 130	33.608	27.000
21 Havnetrailer, H-både	1.800	2.400
22 H-båd - G-streng	4.800	6.400
Motorjolle - Askeladden - Askepot	1	1
Bærbar PC Acer	1	1
23 Indretning klublokalet	24.410	36.596
AKTIVER I ALT	923.328	730.128

PASSIVER

Note	2011	2010
<u>Passiver</u>		
Periodeafgrænsningsposter	76.261	0
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	730.128	684.029
Årets resultat	116.939	46.099
Egenkapital ialt	847.067	730.128
PASSIVER IALT	923.328	730.128

NOTER

	2011	2010
1 <u>Kapsejladsudvalg</u>		
Foredrag	-2.172	0
Omkostninger H-bådsstævne	0	0
Afregning for udvalg jf. særskilt regnskab	25.539	28.961
Brændstof	-7.523	-1.223
Præmier	-102	0
Møder og fortæring	-1.067	-600
Startpenge Agersø	0	248
GPS	-500	0
VHF-radioer - 4 stk.	0	0
Startrevolver og krudt	0	-1.255
Kursusudgift	-4.600	-3.070
DS-Licenser	-675	0
Diverse materialer	0	-2.666
Rejseudgifter	0	-1.673
	8.900	18.722
2 <u>Klublokale</u>		
Omkostninger klublokale	-21.499	-48.279
Husleje	-23.438	-30.000
El	-12.745	-7.331
	-57.682	-85.610
3 <u>Drift af både</u>		
Forsikring af både	-23.755	-17.869
Ny dommerbåd	-4.160	0
Vedligehold Drabant 24	-9.013	0
Vedligehold både	-10.587	-15.016
Vedligehold H-både	0	-2.357
Transport af både og udstyr	0	-3.200
Vedligehold joller/motor	-1.480	-1.858
Vedligehold Tøsen - Dommerbåd	0	-3.613
Vedligehold Bostig	-2.465	0
Vedligehold - If -Prøven	0	-4.781
	-51.460	-48.692

NOTER

	2011	2010
4 <u>Afskrivninger</u>		
Joller jf. forsikringsoversigt	5.000	5.000
H-båd DEN 299	10.000	10.000
Europajolle DEN 1531	2.000	2.000
RS Tera Sport - jolle 1	3.768	3.768
RS Tera Sport - jolle 2	3.768	3.768
Dommerbåd Targe 29	42.000	0
RIB-båd Røde Orm	12.819	12.818
1. terajolle - Rip	3.002	3.002
2. terajolle - Rap	3.002	3.002
3. terajolle - Rup	3.002	3.002
Motorbåd - Tøsen - Dommerbåd	0	4.999
Motorjolle Crescent - Følgeren	6.590	6.590
Trailer T.M.	600	600
Varmepumpe	4.199	4.199
Drabant 24 DEN 130	8.401	6.750
Havnetrailer H-både	600	600
H-båd - G-streng	1.600	6.600
Klublokale	12.186	9.096
Kaffeautomat	0	9.600
Tab/Avance ved salg af driftsmidler	0	-2.000
	122.537	93.394
5 <u>Joller jf. forsikringsoversigt</u>		
Saldo primo	10.375	15.375
Afskrivning	-5.000	-5.000
	5.375	10.375
6 <u>H-båd DEN 299</u>		
Saldo primo	40.000	50.000
Afskrivning	-10.000	-10.000
	30.000	40.000

NOTER

	2011	2010
7 <u>Europajolle - DEN 1531</u>		
Saldo primo	8.000	10.000
Afskrivning	-2.000	-2.000
	6.000	8.000
8 <u>Damjolle - Bostig</u>		
Saldo primo	1	1
Salgspris	-18.000	0
	-17.999	1
Fortjeneste	17.999	0
	0	1
9 <u>RS Tera Sport - jolle 1</u>		
Saldo primo	15.072	18.840
Afskrivning	-3.768	-3.768
	11.304	15.072
10 <u>RS Tera Sport - jolle 2</u>		
Saldo primo	15.072	18.840
Afskrivning	-3.768	-3.768
	11.304	15.072
11 <u>Dommerbåd Targe</u>		
Anskaffelsespris	210.000	0
Afskrivning	-42.000	0
	168.000	0
12 <u>RIB-båd - Røde orm</u>		
Saldo primo	38.455	51.273
Afskrivning	-12.819	-12.818
	25.636	38.455
13 <u>Terajolle - Rip</u>		
Saldo primo	9.008	12.010
Afskrivning	-3.002	-3.002
	6.006	9.008

NOTER

	2011	2010
14 <u>Terajolle - Rap</u>		
Saldo primo	9.008	12.010
Afskrivning	-3.002	-3.002
	6.006	9.008
15 <u>Terajolle - Rup</u>		
Saldo primo	9.008	12.010
Afskrivning	-3.002	-3.002
	6.006	9.008
16 <u>Motorbåd - Tøsen - Dommerbåd</u>		
Saldo primo	1	5.000
Afskrivning	-1	-4.999
	0	1
17 <u>Motorjolle Crescent - Følgeren</u>		
Saldo primo	19.769	26.359
Afskrivning	-6.590	-6.590
	13.179	19.769
18 <u>Trailer T.M.</u>		
Saldo primo	2.400	3.000
Afskrivning	-600	-600
	1.800	2.400
19 <u>Varmepumpe</u>		
Saldo primo	8.398	12.597
Afskrivning	-4.199	-4.199
	4.199	8.398
20 <u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	27.000	33.750
Nye sejl	15.009	0
	42.009	33.750
Afskrivning	-8.401	-6.750
	33.608	27.000

NOTER

	2011	2010
21 <u>Havnetrailer H-både</u>		
Anskaffelsespris	2.400	3.000
Afskrivning	-600	-600
	1.800	2.400
22 <u>H-båd - G-streng</u>		
Saldo primo	6.400	0
Afskrivning	-1.600	-1.600
	4.800	-1.600
23 <u>Indretning klublokalet</u>		
Saldo primo	36.596	27.288
Afskrivning	-12.186	-9.096
	24.410	18.192

Beholdning trøjer

Beholdning primo	3.282
Købt trøjer	26.450
	<hr/>
	29.732
Vareforbrug trøjer	-3.282
	<hr/>
Beholdning ultimo	26.450

Beholdning standere

Beholdning primo	5.870
Vareforbrug standere	-1.490
	<hr/>
Beholdning ultimo	4.379

Beholdning øl og vand

Beholdning primo	0
Købt øl og vand	45.084
	<hr/>
	45.084
Vareforbrug øl og vand	-41.886
	<hr/>
Beholdning ultimo	3.197