

Resultatopgørelse for perioden 01.01.12-31.12.12

Note	2012	2011
	230.800,00	235.900,00
	110.000,00	140.000,00
	0,00	7.484,00
	76.261,00	8.050,00
	63,20	2.509,60
	17.949,24	6.162,84
	19.999,00	37.998,00
1	6.977,19	8.900,40
	462.049,63	447.004,84
	-2.835,00	-662,25
	-9.346,62	1.289,60
	-464,25	3.294,50
	-988,11	2.259,93
	-485,60	3.186,00
	-6.076,75	0,00
	-54.127,09	-32.262,35
	-6.539,25	-7.129,25
	-40.138,30	-48.802,12
	-2.924,60	-3.906,00
	-5.188,00	-7.669,80
2	-55.033,58	-57.682,00
	0,00	-7.812,50
	-656,75	-682,35
3	-54.200,61	-51.459,74
	-239.004,51	-208.038,33
	223.045,12	238.966,51
4	-180.598,75	-122.536,99
	42.446,37	116.429,52
	307,96	509,17
	42.754,33	116.938,69

Note	2012	2011
Kassebeholdning	583,00	833,00
Depositum el-måler	1000,00	0,00
Indestående i bank	234.779,19	315.027,10
Udlån til KL forfalder til indfrielse 01.09.13	100.000,00	100.000,00
Udlån til KL forfalder til indfrielse 01.11.15	50.000,00	50.000,00
Debitorer	3.625,00	3.400,00
2 stk. andele Korsør Lystbådehavn AmbA	59.600,00	59.600,00
Mellemregning ungdomsudvalg	1.000,00	1.000,00
Øl/Vand til videresalg (automat)	3.975,28	3.197,34
Beholdning trøjer	24.965,00	26.450,00
Beholdning emblemer, standere og logbøger	4.342,40	4.379,20
Radioanlæg	1,00	1,00
5 Mercury 6 HK, kort ben, 2010	6.560,00	0,00
6 Nydam-jolle	69.360,00	0,00
7 Joller jf. forsikringsoversigt	375,00	5.375,00
8 H-båd DEN 299	20.000,00	30.000,00
9 Europajolle DEN 1531	4.000,00	6.000,00
10 RS Tera Sport - jolle 1	7.536,00	11.304,00
11 RS Tera Sport - jolle 2	7.536,00	11.304,00
12 Dommerbåd - Tøsen	243.248,00	168.000,00
13 RIB-båd - Røde Orm	12.817,50	25.636,00
14, 15, 16 Terajoller - Rip - Rap - Rup	9.011,00	18.017,00
Rød motorjolle - Line	1,00	1,00
Bådstativ	1,00	1,00
17 Motorjolle- Crescent incl. Trailer Følgeren	6.589,00	13.179,00
Påhængsmotor - Askepot	1,00	1,00
18 Trailer T.M.	1.200,00	1.800,00
Kontor	1,00	1,00
Alarmanlæg/Nøglesystem	1,00	1,00
19 Varmepumpe	1,00	4.199,00
Skolebåd - Prøven	1,00	1,00
20 Drabant 24 DEN 130	25.207,00	33.608,00
21 Havnetrailer, H-både	1.200,00	1.800,00
22 H-båd - G-streng	3.200,00	4.800,00
Motorjolle - Askeladden - Askepot	0,00	1,00
Bærbar PC Acer	1,00	1,00
23 Indretning klublokalet	12.224,00	24.410,00
AKTIVER I ALT	913.942,37	923.327,64

PASSIVER

Note	2012	2011
<u>Passiver</u>		
Skyldige omkostninger	24.121,40	0,00
Periodeafgrænsningsposter	0,00	76.261,00
Passiver i alt	24.121,40	76.261,00
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	847.066,64	730.127,95
Årets resultat	42.754,33	116.938,69
Egenkapital ialt	889.820,97	847.066,64
PASSIVER IALT	913.942,37	923.327,64

NOTER

	2012	2011
1 Kapsejladsudvalg		
Startpenge onsdage	8.160,00	0,00
Startpenge Scankap 99 DM	17.060,00	0,00
Salg af mad og drikke	58.737,00	0,00
Foredrag/Stævneomkostninger	-61.588,72	-2.171,50
Startpenge Agersø	5.010,00	0,00
Hjælperfest	-4.195,33	0,00
Div. Kontanttilskud	16.500,00	0,00
Afregning for udvalg jf. særskilt regnskab	0,00	25.539,11
Brændstof	-7.492,63	-7.523,41
Præmier	-4.286,50	-102,00
Møder og fortæring	-1.103,00	-1.066,80
GPS	0,00	-500,00
Kursusudgift	-5.647,80	-4.600,00
DS-Licenser	-750,00	-675,00
Bøjer	-1.470,00	0,00
Diverse	-1.710,65	0,00
Startrevolver og krudt	-1.399,70	0,00
Diverse materialer	-4.468,75	0,00
Bank- og internetgebyrer	-288,63	0,00
Rejseudgifter	-2.040,10	0,00
Regelbøger og signalflag	-1.521,50	0,00
Nummerskilte	-526,50	0,00
	6.977,19	8.900,40
2 Klublokale		
Omkostninger klublokale	-4.690,58	-21.499,08
Husleje	-32.125,00	-23.437,50
El	-18.218,00	-12.745,42
	-55.033,58	-57.682,00
3 Drift af både		
Forsikring af både	-25.509,62	-23.754,50
Ny dommerbåd	-3.100,00	-4.160,00
Vedligehold Drabant 24	0,00	-9.013,30
Vedligehold Dommerbåd - Tøsen	-17.704,60	-10.586,94
Vedligehold H-både	-7.886,39	0,00
Vedligehold joller/motor	0,00	-1.480,00
Vedligehold Bostig	0,00	-2.465,00
	-54.200,61	-51.459,74

NOTER

	2012	2011
4 <u>Afskrivninger</u>		
Mercury 6 HK, kort ben, 2010	1.640,00	0,00
Nydam-jolle	17.340,00	0,00
Joller jf. forsikringsoversigt	5.000,00	5.000,00
H-båd DEN 299	10.000,00	10.000,00
Europajolle DEN 1531	2.000,00	2.000,00
RS Tera Sport - jolle 1	3.768,00	3.768,00
RS Tera Sport - jolle 2	3.768,00	3.768,00
Dommerbåd - Tøsen	81.083,25	42.000,00
RIB-båd Røde Orm	12.818,50	12.818,50
1. terajolle - Rip	3.002,00	3.002,00
2. terajolle - Rap	3.002,00	3.002,00
3. terajolle - Rup	3.002,00	3.002,00
Motorjolle Crescent - Følgeren	6.590,00	6.590,00
Trailer T.M.	600,00	600,00
Varmepumpe	4.198,00	4.199,00
Drabant 24 DEN 130	8.401,00	8.401,19
Havnetrailer H-både	600,00	600,00
H-båd - G-streng	1.600,00	1.600,00
Klublokale	12.186,00	12.186,30
	180.598,75	122.536,99
5 <u>Mercury 6 HK, kort ben, 2010</u>		
Anskaffelsespris	8.200,00	0,00
Afskrivning	-1.640,00	0,00
	6.560,00	0,00
6 <u>Nydam-jolle</u>		
Anskaffelsespris	86.700,00	0,00
Afskrivning	-17.340,00	0,00
	69.360,00	0,00
7 <u>Joller jf. forsikringsoversigt</u>		
Saldo primo	5.375,00	10.375,00
Afskrivning	-5.000,00	-5.000,00
	375,00	5.375,00

NOTER

	2012	2011
8 <u>H-båd DEN 299</u>		
Saldo primo	30.000,00	40.000,00
Afskrivning	-10.000,00	-10.000,00
	20.000,00	30.000,00
9 <u>Europajolle - DEN 1531</u>		
Saldo primo	6.000,00	8.000,00
Afskrivning	-2.000,00	-2.000,00
	4.000,00	6.000,00
10 <u>RS Tera Sport - jolle 1</u>		
Saldo primo	11.304,00	15.072,00
Afskrivning	-3.768,00	-3.768,00
	7.536,00	11.304,00
11 <u>RS Tera Sport - jolle 2</u>		
Saldo primo	11.304,00	15.072,00
Afskrivning	-3.768,00	-3.768,00
	7.536,00	11.304,00
12 <u>Dommerbåd - Tøsen</u>		
Anskaffelsespris	168.000,00	210.000,00
Afskrivning	-42.000,00	-42.000,00
	126.000,00	168.000,00
Indkøb af materialer	156.331,25	0,00
Afskrivning	-39.083,25	0,00
	117.248,00	0,00
13 <u>RIB-båd - Røde orm</u>		
Saldo primo	25.636,00	38.454,50
Afskrivning	-12.818,50	-12.818,50
	12.817,50	25.636,00
14 <u>Terajolle - Rip</u>		
Saldo primo	6.006,00	9.008,00
Afskrivning	-3.002,00	-3.002,00
	3.004,00	6.006,00

NOTER

	2012	2011
15 <u>Terajolle - Rap</u>		
Saldo primo	6.006,00	9.008,00
Afskrivning	-3.002,00	-3.002,00
	3.004,00	6.006,00
16 <u>Terajolle - Rup</u>		
Saldo primo	6.006,00	9.008,00
Afskrivning	-3.002,00	-3.002,00
	3.004,00	6.006,00
17 <u>Motorjolle Crescent - Følgeren</u>		
Saldo primo	13.179,00	19.769,00
Afskrivning	-6.590,00	-6.590,00
	6.589,00	13.179,00
18 <u>Trailer T.M.</u>		
Saldo primo	1.800,00	2.400,00
Afskrivning	-600,00	-600,00
	1.200,00	1.800,00
19 <u>Varmepumpe</u>		
Saldo primo	4.199,00	8.398,00
Afskrivning	-4.198,00	-4.199,00
	1,00	4.199,00
20 <u>Drabant 24 DEN 130</u>		
Saldo primo	33.608,00	27.000,00
Nye sejl		15.009,19
		42.009,19
Afskrivning	-8.401,00	-8.401,19
	25.207,00	33.608,00
21 <u>Havnetrailer H-både</u>		
Anskaffelsespris	1.800,00	2.400,00
Afskrivning	-600,00	-600,00
	1.200,00	1.800,00

NOTER

	2012	2011
22 <u>H-båd - G-streng</u>		
Saldo primo	4.800,00	6.400,00
Afskrivning	-1.600,00	-1.600,00
	3.200,00	4.800,00
23 <u>Indretning klublokalet</u>		
Saldo primo	24.410,00	36.596,30
Afskrivning	-12.186,00	-12.186,30
	12.224,00	24.410,00

Beholdning trøjer

Beholdning primo	26.450,00
Købt trøjer	3.500,00
	<hr/>
	29.950,00
Vareforbrug trøjer	-4.985,00
Beholdning ultimo	24.965,00

Beholdning standere

Beholdning primo	4.379,20
Vareforbrug standere	-36,80
	<hr/>
Beholdning ultimo	4.342,40

Beholdning øl og vand

Beholdning primo	3.197,34
Købt øl og vand	52.497,70
	<hr/>
	55.695,04
Vareforbrug øl og vand	-51.719,76
Beholdning ultimo	3.975,28