

Nibe Lystbådehavn, Husejerforeningen.
Arsregnskab 2017

Indtægter konto	Kr.	Udgifter konto	Kr.
Kontingenter	-1.074.265,00	2105 Kontigent DSI	242.086,00
		2110 Fælles Forsikring Codan	77.449,39
		7005 Bogføring	6.250,00
		Genralforsamling	579,35
		2116 Nyårsskur m.v	7.066,10
		7013 PBS gebyr	1.874,76
		2125 Rep. og vedligehold	25.047,19
		9200 Renteudgifter	93.843,83
I alt	<u>-1.074.265,00</u>	I alt	<u>454.196,62</u>

Resultatopgørelse for året 2017

Indtægter	-1.074.265,00
Udgifter	<u>454.196,62</u>
Overskud	<u>-620.068,38</u>

Balance pr. 31.12.2017		Indestående pr 31.12 2017	
Egenkapital primo (negativ)	3.231.007,43	Kassebeholdning	28,70
Årets overskud	-620.068,38	Skyldige omkostninger	0,00
Egenkapital ultimo (negativ)	<u>2.610.939,05</u>	Tilgodehavende kontigent	0,00
		Nordjyske Bank 8461-1019559 - driftskonto	27.915,49
		Nordjyske Bank 8461-502092 - lån	-2.638.883,24
Balance	<u>2.610.939,05</u>	Balance	<u>-2.610.939,05</u>

Revideret d. 18.7.2018/21.12.2018,

Hasse Mortensen
Kasserer

Jens Mondrup
Revisor

Saldobalance pr.: 31/12-2017

Omsætning

1010 - DSI	-251.046,00
1015 - Administration	-17.520,00
1020 - Forsikring	-91.449,00
1030 - Vedligeholdelse	-695.770,00
1035 - Plankeværk	-18.480,00

OMSÆTNING I ALT	-1.074.265,00
------------------------	----------------------

Variable omkostninger

2105 - Kontingent DSI	242.086,00
2110 - Forsikring	77.449,39
2116 - Generalforsamling	7.645,45
2125 - Rep. og vedligeholdelse	25.047,19

VAREFORBRUG	352.228,03
--------------------	-------------------

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	352.228,03
---------------------------------------	-------------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-722.036,97
-----------------------------	--------------------

Administration

7005 - Administration	6.250,00
7012 - Gebyr	1.334,53
7013 - PBS/Net gebyr	540,23

ADMINISTRATION	8.124,76
-----------------------	-----------------

Renteudgifter mv.

9200 - Bankrenter	93.843,83
-------------------	-----------

RENTEUDGIFTER MV.	93.843,83
-------------------	-----------

ÅRETS RESULTAT	-620.068,38
----------------	-------------

Aktiver**Tilgodehavender**

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	0,00
---------------------------------------	------

DEBITORER	0,00
-----------	------

TILGODEHAVENDER	0,00
-----------------	------

Likvide beholdninger

55000 - Bank	27.915,49
--------------	-----------

55040 - Kontanter (kasse)	28,70
---------------------------	-------

LIKVIDE BEHOLDNINGER	27.944,19
----------------------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER	27.944,19
-------------------	-----------

AKTIVER	27.944,19
---------	-----------

Passiver**Egenkapital**

60100 - Egenkapitalkonto primo	3.231.007,43
--------------------------------	--------------

PERIODENS RESULTAT	-620.068,38
--------------------	-------------

EGENKAPITAL	2.610.939,05
Langfristet gæld (over 1 år)	
62000 - Banklån	-2.638.883,24
LANGFRISTET GÆLD (OVER 1 ÅR)	-2.638.883,24
Kortfristet gæld	
63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	0,00
KORTFRISTET GÆLD	0,00
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	0,00
PASSIVER	-27.944,19