

Sejlforeningen Enighed - Balance årsregnskab 2018

AKTIVER

Årsregnskab 2018

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8160	Klubhus off vurdering	2.100.000
8165	Klubhus - nyt loft 2009	28.608
8166	Klubhus - terasser 2013	19.500
8167	Skure og materiel	33.394
8170	H-Båd	31.200

Materielle anlægsaktiver total 2.212.702

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	16.813
8325	Tilgodehavender tidligere opkrævningssystem	25.532
8330	Tilgodehavender sendt til inkasso	23.192

Tilgodehavender total 65.537

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8450	Obligationsbeholdning	217.034
8453	KOF dep. Parcel 41 + 41 A.	9.787
8455	Indskud Fiskerhavnen APS	19.853

Finansielle anlægsaktiver total 246.673

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank Fi	151.587
8625	Bank Erhverv	248.447
8650	Kasse	1.251

Likvide beholdninger total 401.285

AKTIVER TOTAL 2.926.197

PASSIVER

Årsregnskab 2018

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	2.762.422
9010	Årets resultat	68.471

Egenkapital total 2.830.894

KORTFRISTET GÆLD

9400	Nøgledepositum	11.452
9410	Husleje depositum	-5.000
9450	Øvrige kreditorer	67.309
9455	Gæld til afstemning	1

Kortfristetgæld total 73.762

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9501	Salgsmoms / Udgående moms	216.456
9505	Købsmoms / Indgående moms	-152.600
9510	Skyldig/tilgodehavende moms primo	-42.314

Offentlige myndigheder total 21.541

PASSIVER TOTAL 2.926.197