

Sejlforeningen Enighed - Balance årsregnskab 2017

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8160	Klubhus off vurdering	2.100.000,00
8165	Klubhus - nyt loft 2009	38.144,00
8166	Klubhus - terasser 2013	26.000,00
8167	Skure og materiel	44.524,95
8170	H-Båd	41.600,00
8175	Optimistjoller	0,00
8177	Motorjoller	0,00
Materielle anlægsaktiver total		2.250.268,95

TILGODEHAVENDER

8300	Debitorsamlekonto	18.574,04
8325	opkrævningssystem	25.531,87
8330	Tilgodehavender sendt til inkasso	23.192,00
Tilgodehavender total		67.297,91

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8450	Obligationsbeholdning	219.796,82
8453	KOF dep. Parcel 41 + 41 A.	9.786,51
8455	Indskud Fiskerhavnen APS	19.852,87
Finansielle anlægsaktiver total		249.436,20

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Bank Fi	39.378,50
8625	Bank Erhverv	206.588,97
8650	Kasse	-335,75
Likvide beholdninger total		245.631,72

AKTIVER TOTAL 2.812.634,78

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	2.716.625,16
9010	Årets resultat	85814,99
Egenkapital total		2.802.440,15

KORTFRISTET GÆLD

9400	Nøgledepositum	11.400,00
9410	Husleje depositum	-2.500,00
9450	Øvrige kreditorer	1.158,63
9455	Gæld til afstemning	1,24
Kortfristetgæld total		10.059,87

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9501	Salgsmoms / Udgående moms	115.176,21
9505	Købsmoms / Indgående moms	-80.351,22
9510	Skyldig/tilgodehavende moms primo	-34.690,24
Offentlige myndigheder total		134,75

Øreafunding 0,01

PASSIVER TOTAL 2.812.634,78