

Roskilde Sejlklub

CVR-nr. 35 28 61 28

Louis Maags Fond

Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond

Stig Eriksens Mindefond

Årsrapport 2019

2. UDKAST

Godkendt på den ordinære generalforsamling,

den / 2020

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3-5
Den interne revisors påtegning	6
Ledelsesberetning	7-8
Anvendt regnskabspraksis	9-10
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019	11
Aktiver pr. 31. december 2019	12
Passiver pr. 31. december 2019	13
Noter til årsrapporten	14-18
 Louis Maags Fond:	
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019	20
Aktiver pr. 31. december 2019	20
Passiver pr. 31. december 2019	20
 Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond:	
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019	21
Aktiver pr. 31. december 2019	21
Passiver pr. 31. december 2019	21
 Stig Eriksens Mindefond:	
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019	22
Aktiver pr. 31. december 2019	22
Passiver pr. 31. december 2019	22

FORENINGSOPLYSNINGER

Selskabet	Roskilde Sejlklub Strandgade 12 4000 Roskilde
	CVR-nr.: 35 28 61 28
	Stiftet: År 1905
	Hjemsted: Roskilde
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Normann Sloth (Formand) Henning Enemark (Næstformand) Lone Østergaard (Kasserer) Hanne Larsen Søren Andresen Birgitte Larsen Preben Gregersen Morten Rytter
Intern revisor	Nelly Deschamps Bachmann
Revision	SØNDERUP I/S statsautoriserede revisorer Jyllandsgade 9 4100 Ringsted

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Roskilde Sejlklub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side 9 - 10.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 4. marts 2020

Bestyrelse

Normann Sloth
Formand

Hanne Larsen

Søren Andresen

Birgitte Larsen

Henning Enemark
Næstformand

Lone Østergaard
Kasserer

Preben Gregersen

Morten Rytter

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne i Roskilde Sejlklub.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Sejlklub, Louis Maags Mindefond, Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond og Stig Eriksens Mindefond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side 9 - 10.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens og fondenes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens og fondenes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, beskrevet på side 9 - 10.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af foreningen og fondene i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens og fondenes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen eller fondene, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens og fondenes interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens og fondenes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen eller fondene ikke længere kan fortsætte driften.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING, fortsat

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ringsted, den 4. marts 2020

SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 31 82 45 59

Dennis Cronbach
statsautoriseret revisor
mne 32222

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Jeg har i løbet af året samarbejdet med den eksterne bogholder om kontoplanen, samt med bestyrelsen om de interne kontrolsystemer og budgetopfølgning.

Som foreningsvalgt intern revisor har jeg deltaget i revisionen af foreningens og fondenes årsrapport 2019, og kan tilslutte mig indholdet af den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Roskilde, den 4. marts 2020

Nelly Deschamps Bachmann
Foreningsvalgt intern revisor

LEDELSESBERETNING 2019

LEDELSESBERETNING 2019

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for Roskilde Sejlklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er valgt under hensyntagen til foreningens art og omfang.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Kontingenter og betaling for aktiviteter indregnes efter betalingsprincippet.

Køb af handelsvarer

Posten består af anskaffede (købte) varer til videresalg.

Andre eksterne omkostninger

Posten omfatter omkostninger til salg, lokaler og administration samt forsikringer og vedligeholdelse.

Finansielle poster

Posten omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende optagelse af realkreditlån.

BALANCEN

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske levetid:

Bygninger og broer	50 år	Restværdi 0- 20%
Både og motorer	2 - 20 år	Restværdi 0- 20%

Såfremt et aktivs genindvindingsværdi er lavere end dets bogførte værdi, nedskrives aktivet til genindvindingsværdien.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under tilhørende aktivitet.

Anskaffede aktiver med en kostpris på under kr. 15.000, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret, under den tilhørende aktivitet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat**Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til nominel værdi og værdien er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Posten er et udtryk for forskellen mellem foreningens og fondenes aktiver og gælden.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt indregnes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Kontingenter fra medlemmer	1	527.095	412.981
Aktiviteter:			
Broerne	2	147.789	117.819
Plads - joller på land	3	55.445	43.282
Match Race Center	4	-4.114	-12.591
Kajakker	5	54.163	44.275
Kapsejlads	6	5.380	459
Sejlerskolen	7	162.485	-31.060
Juniorer	8	-43.748	-46.854
Tursejlads	9	11.200	0
Sejlsportsliga - konkurrence	10	0	0
Aktiviteter i alt		388.600	115.330
Fællesafdelinger:			
Følgebåde	11	-44.315	-88.235
Lokaleomkostninger Strandgade 12, 4000 Roskilde	12	-151.890	-119.898
Administrations- og fællesudgifter	13	-270.316	-265.467
Fællesafdelinger i alt		-466.521	-473.600
Resultat før finansielle poster		449.174	54.711
Event (Vild med vand)		0	5.970
Finansieringsudgifter		-5.038	-4.674
Årets resultat		444.136	56.007

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Klubhus, Strandgade 12, 4000 Roskilde	14	1.865.814	1.930.153
Broer	15	567.006	588.006
Både og motorer	16	574.826	219.532
		<u>3.007.646</u>	<u>2.737.691</u>
Materielle anlægsaktiver i alt			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		9.875	23.833
		<u>9.875</u>	<u>23.833</u>
Tilgodehavender i alt			
Likvide beholdninger	17	987.423	853.579
		<u>997.298</u>	<u>877.412</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT			
AKTIVER I ALT			
		<u>4.004.944</u>	<u>3.615.103</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

PASSIVER	Note	2019 kr.	2018 kr.
EGENKAPITAL			
Egenkapital 1. januar		1.045.785	989.778
Regulering til primo		-5.448	0
Årets resultat		<u>444.136</u>	<u>56.007</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>1.484.473</u>	<u>1.045.785</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
LR Realkredit	18	<u>1.837.786</u>	<u>1.946.552</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.837.786</u>	<u>1.946.552</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kort del af LR Realkredit	18	108.200	106.900
Leverandører		53.039	60.143
Anden gæld		28.199	2.760
Gæld til 3 fonde		359.347	399.363
Forudbetalinger		<u>133.900</u>	<u>53.600</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>682.685</u>	<u>622.766</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>2.520.471</u>	<u>2.569.318</u>
PASSIVER I ALT		<u>4.004.944</u>	<u>3.615.103</u>
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	 19		

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1 Kontingenter fra medlemmer

Ændringen i periodiseringen af kontigentbetalingen til at dække 1 kalenderår, som gav en væsentlig reduceret indtægt i 2018, påvirker ikke 2019 indtægterne som derved er sammenlignelige med årene før 2018.

	2019	2018
	kr.	kr.
2 Broerne		
Leje af bådplads	161.398	131.349
Farvandsafmærkning	-9.844	-9.844
Rep. og vedligeholdelse	-6.765	-1.889
Diverse udgifter	0	-1.797
Afskrivning	-21.000	-21.000
Indtægt for fremleje af egne både	24.000	21.000
	147.789	117.819
3 Plads - joller på land		
Leje for joller	32.338	22.988
Rep og vedligeholdelse	-1.613	-732
Forsikring	-1.000	-984
Indtægt for fremleje egne joller/kajakker	25.720	22.010
	55.445	43.282
4 Match Race Center		
Brugerbetaling	25.200	23.435
Stævne- og deltagergebyrer	0	900
Stævneudgifter	0	-4.764
Rep og vedligeholdelse	0	-1.562
Diverse udgifter	-2.450	-552
Forsikring	-14.864	-18.048
Udgift for leje af RS-bro	-12.000	-12.000
	-4.114	-12.591
5 Kajakker		
Leje for stativplads	41.200	33.144
Brugerbetaling klubkajak	18.200	19.719
Rep og vedligeholdelse	-1.864	-3.088
Undervisningsmat. + kurser	-7.400	-2.150
Diverse udgifter	-823	-950
Indtægt ved arrangementer	7.250	0
Udgift for leje af plads	-2.400	-2.400
	54.163	44.275

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2019 kr.	2018 kr.
6 Kapsejlads		
Gebyr for deltagelse	9.690	11.110
Kapsejladsudgifter, præmier, Rep og vedligeholdelse	-662	-3.413
Diverse udgifter	-799	-6.254
	<u>-2.849</u>	<u>-984</u>
	<u>5.380</u>	<u>459</u>

7 Sejlerskolen

Nedenfor er de årlige afskrivninger på J/80'ere taget ind under sejlerskolen samt det totale sponsorbidrag til samme både. Men da sponsorbidraget er fuldt modtaget i 2019 men afskrivninger sker over flere år er der et højt overskud i 2019 pga dette.

Navigation, deltagergebyr	20.800	21.000
Praktisk sejlads, deltagergebyr	47.600	27.297
Sponsorater	195.000	0
Rep og vedligeholdelse	-13.758	-18.355
Investering i nyt materiel (2019: Gevinst ved salg af båd)	10.000	-1.095
Undervisningsmat. + kurser	-17.191	-15.259
Diverse udgifter	-1.260	-392
Forsikring	-18.706	-7.256
Afskrivninger	-48.000	-28.000
Udgift for leje af RS-bro	-12.000	-9.000
	<u>-12.000</u>	<u>-9.000</u>
	<u>162.485</u>	<u>-31.060</u>

8 Juniorer

Der er i 2019 sponsoreret kr. 30.082 af Stig Eriksens Mindefond, til undervisning af godt sømandsskab, vandtilvænnning mv. Beløbet fremgår som indtægt under "Sponsorater".

Deltagergebyr	18.000	21.800
Gebyr, teori	1.200	0
Gebyr, sejlads	6.600	0
Instruktører, løn	-55.673	-49.984
Aktivitetstilskud kommunen	36.320	0
Sponsorater	30.082	85.121
Rep og vedligeholdelse	-22.723	-10.975
Investering i nyt materiel	0	-49.730
Undervisningsmat. + kurser	-13.249	-5.855
Diverse udgifter	-3.145	-10.762
Forsikring	-19.630	-13.616
Udgift for leje af plads	-23.320	-19.610
Indtægt ved arrangementer	13.200	8.150
Udgift ved arrangementer	-11.410	-1.393
	<u>-11.410</u>	<u>-1.393</u>
	<u>-43.748</u>	<u>-46.854</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2019 kr.	2018 kr.
9 Tursejlad		
Deltagerbetaling	3.200	0
Indtægt ved arrangementer	8.000	0
	<u>11.200</u>	<u>0</u>
10 Sejlsportsliga - konkurrence		
Indtægt ved arrangementer	103.298	0
Udgift ved arrangementer	-103.298	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Følgebåde		
Rep. Og vedligeholdelse	-24.574	-30.292
Benzin og diesel	-5.580	-4.018
Forsikring	-29.947	-29.705
Diverse	-704	-204
Sponsorater	47.750	8.750
Fortjeneste ved salg af både	0	11.000
Afskrivning	-31.260	-43.766
	<u>-44.315</u>	<u>-88.235</u>
12 Lokaleomkostninger Strandgade 12, 4000 Roskilde		
Udlån af lokaler	70.700	79.700
Udlejning kontorlokaler	61.375	0
Vand, kloak, renovation	-12.586	-19.193
El og varme	-41.522	-45.109
Forsikring	-17.682	-17.329
Rep og vedligeholdelse	-112.442	-55.296
Rengøring, div. artikler og løn	-100.752	-94.525
Udlån af hus: Betaling for rengøring	33.800	25.401
Tilskud fra kommunen	67.976	110.144
Lejeindtægt fra skabe	2.200	1.934
Afskrivning	-64.339	-64.339
Realkreditrenter	-38.618	-41.286
	<u>-151.890</u>	<u>-119.898</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2019 kr.	2018 kr.
13 Administrations- og fællesudgifter		
Administrativ service	-122.253	-105.158
Kontingenter DS/RIU	-62.418	-63.101
Hjemmeside/IT	-28.344	-25.183
Forsikring	-10.977	-10.746
Revision og advokat	-20.000	-27.625
Anskaffelser	-7.695	-32.060
Repræsentation	-925	0
Møder og fælles arbejdsdage	-5.758	-6.013
Kantinedrift	2.227	6.651
Arrangementer	-14.173	-2.232
	<u>-270.316</u>	<u>-265.467</u>
14 Klubhus - Strandgade 12, 4000 Roskilde		
Anskaffelsessum 1. januar	<u>3.216.930</u>	<u>3.216.930</u>
Anskaffelsessum i alt 31. december	<u>3.216.930</u>	<u>3.216.930</u>
Af- og nedskrivninger, 1. januar	-1.286.777	-1.222.438
Årets af- og nedskrivninger 2%	<u>-64.339</u>	<u>-64.339</u>
Af- og nedskrivninger i alt 31. december	<u>-1.351.116</u>	<u>-1.286.777</u>
Bogført værdi 31. december	<u>1.865.814</u>	<u>1.930.153</u>
15 Broer		
Anskaffelsessum 1. januar	<u>1.050.007</u>	<u>1.050.007</u>
Anskaffelsessum i alt 31. december	<u>1.050.007</u>	<u>1.050.007</u>
Af- og nedskrivninger, 1. januar	-462.001	-441.001
Årets af- og nedskrivninger 2%	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
Af- og nedskrivninger i alt 31. december	<u>-483.001</u>	<u>-462.001</u>
Bogført værdi 31. december	<u>567.006</u>	<u>588.006</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2019 kr.	2018 kr.
16 Både og motorer		
Anskaffelsessum 1. januar	1.458.608	1.258.410
Tilgang i årets løb	434.554	255.198
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-55.000</u>
Anskaffelsessum i alt 31. december	<u>1.893.162</u>	<u>1.458.608</u>
Af- og nedskrivninger, 1. januar	-1.239.076	-1.222.310
Årets af- og nedskrivninger	-79.260	-71.766
Tbf afskrivninger vedr. salg	<u>0</u>	<u>55.000</u>
Af- og nedskrivninger i alt 31. december	<u>-1.318.336</u>	<u>-1.239.076</u>
Bogført værdi 31. december	<u>574.826</u>	<u>219.532</u>

Tilgang i årets løb af både og motorer, består af ny motor til Brig, 3 stk. J80, 2 af dem købt medio 2019 og 1 købt ultimo 2019, samt forudbetaling på indkøb af ny Tornado.

Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver

Klubhus	-64.339	-64.339
Broer	-21.000	-21.000
Både og motorer	<u>-79.260</u>	<u>-71.766</u>
Afskrivninger i alt	<u>-164.599</u>	<u>-157.105</u>

17 Likvide beholdninger

Jyske Bank 5065 1461829 (RS)	597.995	454.216
Jyske Bank 5065 1463973 (Fonde)	<u>389.428</u>	<u>399.363</u>
	<u>987.423</u>	<u>853.579</u>

18 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
LR Realkredit	<u>1.945.986</u>	<u>108.200</u>	<u>1.837.786</u>	<u>1.401.000</u>
I alt	<u>1.945.986</u>	<u>108.200</u>	<u>1.837.786</u>	<u>1.401.000</u>

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst Realkreditpantebrev på kr. 3.033.000 og ejerpantebrev på kr. 200.000, med sikkerhed i klubhuset Strandgade 12, 4000 Roskilde.

Klubhuset Strandgade 12, 4000 Roskilde er opført på lejet grund. Grunden ejes af Roskilde Kommune, med hvem der er tinglyst brugskontrakt, som er uopsigelig frem til 1. juli 2038.

Louis Maags Fond

Roskilde Sejlklubs Jubilæumsfond

Stig Eriksens Mindefond

LOUIS MAAGS FOND

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019 kr.	2018 kr.
Renteindtægter	0	0
Donationer	<u>-6.000</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER

Tilgodehavende Roskilde Sejlklub	<u>12.581</u>	<u>18.581</u>
----------------------------------	---------------	---------------

AKTIVER I ALT

<u>12.581</u>	<u>18.581</u>
----------------------	----------------------

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital 1. januar	18.581	18.581
Årets resultat	<u>-6.000</u>	<u>0</u>

EGENKAPITAL I ALT

<u>12.581</u>	<u>18.581</u>
---------------	---------------

PASSIVER I ALT

<u>12.581</u>	<u>18.581</u>
----------------------	----------------------

ROSKILDE SEJLKLUBS JUBILÆUMSFOND

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019	2018
	kr.	kr.
Renteindtægter	0	0
Donationer	0	-49.730
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	-49.730
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER

Indskud Havneselskab	16.000	16.000
Tilgodehavende Roskilde Sejlklub	13.299	13.299
	<hr/>	<hr/>

AKTIVER I ALT	29.299	29.299
	<hr/>	<hr/>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital 1. januar	29.299	79.029
Årets resultat	0	-49.730
	<hr/>	<hr/>

EGENKAPITAL I ALT	29.299	29.299
	<hr/>	<hr/>

PASSIVER I ALT	29.299	29.299
	<hr/>	<hr/>

STIG ERIKSENS MINDEFOND

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019 kr.	2018 kr.
Renteindtægter	0	0
Donationer	<u>-34.016</u>	<u>-35.391</u>
Årets resultat	<u>-34.016</u>	<u>-35.391</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER

Tilgodehavende Roskilde Sejlklub	<u>333.466</u>	<u>367.482</u>
AKTIVER I ALT	<u>333.466</u>	<u>367.482</u>

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital 1. januar	367.482	402.873
Årets resultat	<u>-34.016</u>	<u>-35.391</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>333.466</u>	<u>367.482</u>
PASSIVER I ALT	<u>333.466</u>	<u>367.482</u>