



Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	MEDLEMMER		
	Salg medlemmer		
310	Kontingent	-21.800,00	-22.600,00
320	Indtægter Borger Arrangementer	-9.996,96	0,00
	Salg medlemmer i alt	-31.796,96	-22.600,00
	Omkostninger medlemmer		
360	Blomster og gaver	199,95	1.324,85
370	Admin.omkst forening	200,00	487,92
380	E-conomic	5.838,00	2.083,50
410	Generalforsamling, borger- og udvalgsmøder	116,00	24.120,50
420	Forsikringer	9.338,24	8.445,52
430	Porto og gebyrer	3.570,17	3.690,72
460	Borger arrangementer m/betaling	9.018,22	0,00
470	EDB og IT	1.229,40	2.957,63
	Omkostninger medlemmer i alt	29.509,98	43.110,64
	RESULTAT MEDLEMMER	-2.286,98	20.510,64
	FÆLLESHUS		
	Salg fælleshus		
520	Fælleshus udlejning	-13.200,00	-11.083,20
525	Telt udlejning	0,00	-1.000,00
530	Fiskehuse udlejning	-5.640,00	-5.640,00
540	Stadeplads m.m.	-200,00	0,00
	Salg fælleshus i alt	-19.040,00	-17.723,20
	Omkostninger fælleshus		
570	Vedligehold	18.027,65	39.363,95
575	Fællesareal	1.288,77	24.388,78
580	Rengøring	7.817,80	3.858,76
590	El og varme	6.307,50	15.702,79
600	Vand	7.758,98	-1.043,63
610	Refunderede energiafgifter	-1.214,88	-4.174,39
620	Ejendomsskat	70,56	70,56
630	Renovation	1.240,00	1.400,00
660	Nyanskaffelser	0,00	11.499,75
	Omkostninger fælleshus i alt	41.296,38	91.066,57
	RESULTAT FÆLLESHUS	22.256,38	73.343,37



	JOLLEBRO		
	Salg jollebro		
720	Pladsleje medlemmer	-6.800,00	-7.600,00
730	Pladsleje ikke medlemmer	-6.400,00	-6.800,00
	Salg jollebro i alt	-13.200,00	-14.400,00
	Omkostninger jollebro		
800	Vedligehold og Nyanskaffelser	333,00	680,96
	Omkostninger jollebro i alt	333,00	680,96
	RESULTAT JOLLEBRO	-12.867,00	-13.719,04
	SLÆBESTED		
	Salg slæbested		
920	Dagskort	-5.008,00	-4.840,00
930	Sæsonkort	-4.764,00	-4.950,00
	Salg slæbested i alt	-9.772,00	-9.790,00
	Omkostninger slæbested		
	RESULTAT SLÆBESTED	-9.772,00	-9.790,00
	VIRKSUND MARKED		
	Salg marked		
1120	Stadepladser	0,00	-54.860,00
1130	Kaffestue	-8,00	-9.414,80
1140	Tombola	0,00	-21.750,40
1150	Parkering	0,00	-36.304,40
	Salg Virksund marked i alt	-8,00	-122.329,60
	Omkostninger Virksund Marked		
1180	Annoncering / markedsføring	0,00	6.023,00
1190	Jordleje stadepladser og parkering	0,00	13.575,00
1200	Gevinster tombola	0,00	40,00
1210	Bespisning kræmmere og kaffestue	0,00	4.233,92
1240	Lodder tombola	0,00	1.812,20
1260	Diverse udgifter	0,00	7.646,62
	Omkostninger marked i alt	0,00	33.330,74
	RESULTAT MARKED I ALT	-8,00	-88.998,86



	REKLAMESKILT FÆRGE BRO		
	Salg reklameskilt færgebro		
1320	Reklamer	0,00	3.000,00
	Salg reklameskilt færgebro i alt	0,00	3.000,00
	Omkostninger reklameskilt færgebro		
	Omkostninger reklameskilt i alt	0,00	3.000,00
	RESULTAT REKLAMESKILT FÆRGE BRO	0,00	3.000,00
	AKTIVITETSUDVALG		
1510	Salg Aktiviteter	-1.776,00	-3.744,00
1555	Omkostning Aktiviteter	1.776,00	3.744,00
	RESULTAT AKTIVITETSUDVALG	0,00	0,00
	Resultat før afskrivninger	-2.677,60	-15.653,89
	Afskrivninger		
3910	Afskrivning, bygninger, slæbested, jollebro	44.267,00	44.267,00
	Afskrivninger i alt	44.267,00	44.267,00
	Resultat før renter	41.589,40	28.613,11
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-283,97	0,00
	Renteindtægter i alt	-283,97	0,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	3.170,34
	Renteudgifter i alt	0,00	3.170,34
	Resultat før ekstraordinære poster	41.305,43	31.783,45
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	41.305,43	31.783,45



AKTIVER			
	Anlægsaktiver		
	Fælleshus / fiskerhuse		
5111	Ejendomsværdi primo 2019	661.221,20	600.000,00
5112	Årets tilgang	0,00	61.221,20
5116	Afskrivning primo	-82.267,00	-60.000,00
5117	Årets afskrivning	-22.267,00	-22.267,00
	Fælleshus / fiskerhuse i alt	556.687,20	578.954,20
	Jollebro		
5221	Jollebro skønnet primo 2019	300.000,00	300.000,00
5226	Afskrivning primo	-48.000,00	-36.000,00
5227	Årets afskrivning	-12.000,00	-12.000,00
	Jollebro i alt	240.000,00	252.000,00
	Slæbested / færgebro		
5231	Slæbested/færgebro skønnet primo 2019	250.000,00	250.000,00
5236	Afskrivning primo	-40.000,00	-30.000,00
5237	Årets afskrivning	-10.000,00	-10.000,00
	Slæbested / færgebro i alt	200.000,00	210.000,00
	Anlægsaktiver i alt	996.687,20	1.040.954,20
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	-213,29	1.506,68
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Spar Nord 2845656951	289.629,85	270.783,47
	Omsætningsaktiver i alt	289.416,56	272.290,15
	AKTIVER I ALT	1.286.103,76	1.313.244,35



	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-767.917,27	-796.938,18
6111	Slæbested, jollebro, reklameskilt	-560.272,00	-563.034,54
	Periodens resultat	41.305,43	31.783,45
	EGENKAPITAL I ALT	-1.286.883,84	-1.328.189,27
	GÆLD		
6800	Kreditorer	-853,75	-857,45
6830	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00
6902	Udgående (salg) moms	-18.898,24	-21.859,03
6903	Indgående (køb) moms	15.240,19	36.125,01
6911	Elafgift	412,26	1.435,00
6914	Vandafgift	802,62	101,39
6917	Betalt moms	4.077,00	0,00
	Moms og afgifter i alt	1.633,83	15.802,37
	GÆLD I ALT	780,08	14.944,92
	PASSIVER I ALT	-1.286.103,76	-1.313.244,35
	Nulkontrol	0,00	0,00