

Resultatopgørelse 2015

Frømandsklubben Nikon

Dato: 25. februar 2016

Version 12

Indtægtskonti

Nr.	Tekst	Budget		Regnskab		Budget
		2015		2015		2016
1	Klub- og DSF-kontingent	100.000	101%	100.765,00		121.775
2	Elevhold / Flasker	15.000	0%	0,00		33.000
3	Tilskud fra Ishøj Kommune	12.000	34%	4.130,00		21.230
5	Sponsorer	0	-	2.763,99		0
6	Festudvalg + Kantine	1.200	165%	1.981,50		1.500
7	Klubtøj	450	389%	1.750,00		500
8	Nøglededepositum	300	67%	200,00		300
9	Klubudstyr + Hylde	2.500	78%	1.950,00		2.500
10	Snorkelkursus	3.000	116%	3.465,00		3.600
11	Nitrox-anlæg	0	-	0,00		0
14	X-tra ordinære indtægter	0	-	8.653,22		18.000
15	Diverse indtægter	0	-	0,00		0
	Indtægter ialt	140.800		125.658,71		202.405

Udgiftskonti

Nr.	Tekst	Budget		Regnskab		Budget
		2015		2015		2016
20	DSF-Kontingent	25.000	92%	23.080,00		25.775
21	Havnekontingent	4.000	43%	1.700,00		2.000
22	Ishøj Idrætsråd	750	342%	2.566,00		1.000
23	Elevhold	15.000	7%	1.113,10		33.000
24	Administration, Porto og PBS	8.500	42%	3.544,14		3.000
25	Forsikring på båd og trailer	8.800	91%	7.989,00		8.000
27	Forsikring på hus	5.200	100%	5.186,70		5.400
28	Vægtafgift på trailer	250	108%	270,00		300
29	Båd (rep./service/materialer)	5.000	193%	9.653,99		6.000
30	Materialer - diverse	10.000	88%	8.763,15		10.000
31	Kompressor	8.000	117%	9.373,24		12.000
32	Turudvalget	2.000	31%	617,70		2.000
33	Aktivitetsudvalget	5.000	55%	2.742,75		5.000
34	Kurser	15.000	0%	0,00		18.100
35	Bestyrelsen	3.000	179%	5.361,95		5.000
36	Huskonto incl. ejendomsskat	2.000	63%	1.261,89		2.000
37	Gebyrer	0	-	0,00		0
38	Fest- & Kantineudvalget	1.200	83%	1.001,88		1.200
39	Telefon & internet	1.500	49%	741,03		500
40	Nøgler	600	229%	1.374,35		600
41	Web-hotel	650	97%	630,00		650
43	Snorkelkursus	2.000	320%	6.397,00		6.500
44	Nitrox-anlæg	5.000	24%	1.215,00		2.500
45	Klubtøj	6.000	0%	0,00		6.000
49	Afdrag på DIF-lån	0	-	0,00		0
50	Diverse udgifter	0	-	0,00		0
	Udgifter ialt	134.450		94.582,87		156.525
	Årets nye hensættelser			31.000,00		14.000
	Årets resultat	6.350		75,84		31.880
		134.450		125.658,71		202.405

Af hensættelserne er der anvendt kr: 0,00

Beholdning:	Primo	Dags Dato
Kasse	0,00	0,00
Giro	0,00	0,00
Bank	158.368,69	180.474,03
Beholdning ialt	158.368,69	180.474,03

Alle hensættelser, PRIMO 2015	122.438,34
Hensættelser i 2015	31.000,00
Anvendte hensættelser 2015	0,00
Hensættelser ialt, ULTIMO 2015	153.438,34

Balance - 2015

Frømandsklubben Nikon

25. februar 2016

Aktiver	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Kassebeholdning	0,00	0,00
Saldo på girokonto	0,00	0,00
Saldo på bankkonto	158.368,69	180.474,03
Likvide beholdninger, ialt	<u>158.368,69</u>	<u>180.474,03</u>
Tilgodehavende kontingenter	0,00	0,00
Tilgodehavende depositum & aconto	0,00	0,00
Andre tilgodehavender	0,00	12.800,00
Andre udeståender	0,00	0,00
Øvrige omsætningsaktiver, ialt	<u>0,00</u>	<u>12.800,00</u>
Aktiver ialt	<u>158.368,69</u>	<u>193.274,03</u>

Passiver	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Fri egenkapital, primo	32.729,33	32.969,85
Årets overskud (+) / underskud (-)	240,52	75,84
Fri egenkapital, ultimo	<u>32.969,85</u>	<u>33.045,69</u>

Hensættelser:

Varmepumpe	0,00	0,00	Primo 2016
Nitrox og kompressor	0,00	11.000,00	80.000,00
Tur-udvalg	4.940,00	4.940,00	4.940,00
Klubhus	7.275,00	7.275,00	7.275,00
Båd	20.852,00	20.852,00	20.852,00
Klubudstyr	0,00	0,00	0,00
Andre investeringer	78.371,34	78.371,34	40.371,34
Hensættelser ialt, PRIMO	111.438,34	122.438,34	153.438,34
Hensættelser i regnskabsåret	11.000,00	31.000,00	
Anvendte hensættelser (-)	0,00	0,00	
Hensættelser ialt, ULTIMO	<u>122.438,34</u>	<u>153.438,34</u>	

Tilskud, udstyr	0,00	0,00
Forudbetalte kurus til året efter	0,00	6.790,00
Andre skyldige omkostninger	2.960,50	0,00
Kortfristet gæld i alt	<u>2.960,50</u>	<u>6.790,00</u>
Passiver ialt	<u>158.368,69</u>	<u>193.274,03</u>

Revisionens påtegning:

Jeg har den 12. januar 2016 revideret det af Frømandsklubben Nikons bestyrelse udarbejdede årsregnskab, for regnskabsåret 2015, omfattende resultatopgørelse og balance.

Bestyrelsen erklærer ved deres underskrift, at samtlige kendte indtægter og udgifter, samt forpligtelser efter deres opfattelse er rigtigt medtaget i årsregnskabet.

Det er på denne baggrund min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frømandsklubben Nikons aktiver, passiver og økonomiske status, samt at resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 2015 er i overensstemmelse med de forelagte bilag.

Brian Nielsen, Revisor

Ishøj, den 25. februar 2016

Brian Nielsen
Revisor

Rasmus Besnier Jensen
Kasserer

Jan Christophersen
Formand

Lars Nejrup
Næstformand

Jens Nørr-Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Per Bang Madsen
Sekretær

Andreas Sahyoun Sørensen
Bestyrelsesmedlem