

Dyvig Bådelaug

Dyvig Bådelaug 1, 6430 Nordborg

CVR-nr. 83 35 12 17

Årsregnskab 2016

Indhold

Påtegninger	2
Ledelsespåtegning	2
Revisorpåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Virksomhedsoplysninger	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8

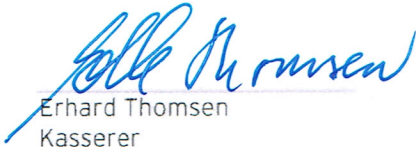
Påtegninger

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Dyvig Bådelaug.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.


Dyvig, den 7. februar 2017



Erhard Thomsen
Kasserer

Revisorpåtegning

Vi har dags dato gennemgået årsregnskabet og herunder konstateret, at de anførte beholdninger er til stede. Vi godkender årsregnskabet.

Dyvig, den 7. februar 2017


Benny Vikke Madsen
revisor


Jens Kristensen
revisor

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til medlemmerne af Dyvig Bådelaug

Vi har opstillet årsregnskabet for Dyvig Bådelaug for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med foreningens tradition for regnskabsopstilling. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed afgiver vi ingen revisions- eller review-konklusion om det udførte arbejde.

Sønderborg, den 7. februar 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Schøne
statsaut. revisor

Virksomhedsoplysninger

Dyvig Bådelaug
Dyvig Bådelaug 1
6430 Nordborg

CVR-nr. 83 35 12 17

Telefon: 90 90 07 17

Hjemstedskommune: Sønderborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Formand

Jørgen Thomsen

Kasserer

Erhard Thomsen

Foreningsvalgte revisorer

Benny Vikke Madsen
Jens Kristensen

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

kr.	2016	2015
Indtægter		
Helårsudlejning	100.655	109.446
Havnepenge	540.988	553.290
Pladsleje	59.975	58.394
Salg af el	55.321	43.779
Kontingent, aktive	155.227	131.350
Kontingent, passive	3.950	4.600
Diverse indtægter (udlæg)	1.593	10.119
Lejeindtægt, klubhus	6.800	5.600
Optagning/søsætning	28.980	28.219
Kran, servicekaj	13.487	16.713
Salg af dieselolie	129.700	197.365
Møntbokse	42.433	47.623
Tilskud	53.152	61.764
Lejeindtægt, kiosk	19.250	70.300
Billetter	1.367	2.590
Indtægter, i alt	1.212.878	1.341.152
Omkostninger		
Havnens drift, ekskl. moms:		
Kajanlæg, kystsikring og plads	17.379	4.826
Broer, mole og afmærkninger	30.968	26.457
Anlæg i øvrigt	29.331	70.927
Olie og brændstof	118.391	190.554
Optagning/søsætning	28.180	30.400
Omkostninger, traktor	2.667	1.175
Omkostninger, andet materiel	31.134	9.834
Renovation	27.078	17.314
Spildevand	32.889	29.057
Omkostninger i forbindelse med opkrævning m.v.	38.389	22.684
Lønninger og kørsel	402.124	323.055
ATP, FIB, Barsel & AER	5.723	6.386
Møder, gaver og blomster	772	3.657
El og vand	76.697	87.049
Drift af klubhus	53.836	47.501
Ejendomsskatter	1.013	0
Juniorafdeling	0	2.676
Medlemsaktiviteter	61.552	20.093
Forsikringer	18.570	30.547
Klubkontingenter	21.930	20.212
Kontorhold	80.570	61.159
Renteomkostninger	26.732	34.986
Indskud/indskud retur	0	-2.094
Omkostninger, i alt	1.105.925	1.038.455
Årets resultat	106.953	302.697

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

kr.	2016	2015
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Inventar	2.728	4.091
Traktor	1.519	2.276
Værkstedet	12.750	12.750
Kajanlæg, mastekran	330.000	330.000
Havnejolle	256	386
Gol-als, ledsagerbåd	551	826
Knobine, ledsagerbåd	1.452	2.179
17 stk. optimistjoller	4.340	6.511
2 stk. 606 joller	5.124	7.630
2 stk. europajoller	672	992
1 stk. flipperjolle	1.008	1.480
2 stk. fevajoller	48.857	54.965
3 stk. terajoller	26.352	29.646
Flydebroer	245.492	264.614
Radioanlæg	816	1.194
Banemærker	312	468
Kiosk	333.167	351.676
El standere	322.514	346.855
Seniorklubhus og masteskur:		
Ejendomsværdi 1. oktober	730.000	730.000
Toilet- og baderum	640.535	674.247
Ubebygget grund:		
Ejendomsværdi 1. oktober	531.100	531.100
Mole	300.000	300.000
Øvrige anlæg	1.104.065	1.148.689
Anlægsaktiver i alt	4.643.610	4.802.575
Tilgodehavender		
Periodeafgrænsningsposter	9.959	0
Likvide beholdninger		
Sydbank, konto 8011 200096-5	381.007	225.466
Kasse	537	100
	391.503	225.566
AKTIVER I ALT	5.035.113	5.028.141

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

kr.	2016	2015
PASSIVER		
Egenkapital	<u>4.408.558</u>	<u>4.390.482</u>
Gældsforpligtelser		
Nykredit	384.764	426.173
Skyldige omkostninger	4.850	4.850
Skyldige feriepenge	5.331	1.678
Skyldig A-skat, AM-bidrag ATP og AER AES	2.283	1.877
Skyldig moms	61.867	63.333
Gældsforpligtelser i alt	<u>459.095</u>	<u>497.911</u>
Øvrige forpligtelser		
Indskud, medlemmer	167.460	139.748
PASSIVER I ALT	<u><u>5.035.113</u></u>	<u><u>5.028.141</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	2016	2015
Egenkapital, primo	4.390.482	4.172.039
Årets resultat	106.953	302.697
Årets indskud	107.700	27.840
Regulering af ejendoms- og grundværdi	0	0
Afskrivning af aktiver	-158.965	-151.830
Indskud, retur	-9.900	-17.368
Regulering af medlems hæftelse	-27.712	57.104
	<u>4.408.558</u>	<u>4.390.482</u>