

Dyvig Bådelaug

Dyvig Bådelaug 1, 6430 Nordborg

CVR-nr. 83 35 12 17

Årsregnskab 2017

Indhold

Påtegninger	2
Ledespåtegning	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 2017 for Dyvig Bådelaug.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.


Dyvig, den 2. marts 2018


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 2. marts 2018


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 2017 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.

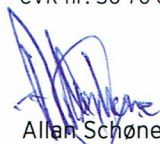
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed afgiver vi ingen revisions- eller review-konklusion om det udførte arbejde.

Sønderborg, den 2. marts 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Schøne

statsaut. revisor

MNE-nr.: mne18512

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.	2017	2016
Indtægter		
Helårsudlejning	90.987	100.655
Havnepenge	560.465	540.988
Pladsleje	72.605	59.975
Salg af el	43.004	55.321
Kontingent, aktive	158.650	155.227
Kontingent, passive	5.100	3.950
Diverse indtægter (udlæg)	8	1.593
Lejeindtægt, klubhus	9.800	6.800
Optagning/søsætning	31.600	28.980
Kran, servicekaj	2.744	13.487
Salg af dieselolie	143.660	129.700
Møntbokse	42.158	42.433
Tilskud	5.641	53.152
Lejeindtægt, kiosk	0	19.250
Billetter	3.145	1.367
Indtægter, i alt	1.169.567	1.212.878
Omkostninger		
Havnens drift, ekskl. moms:		
Kajanlæg, kystsikring og plads	15.716	17.379
Broer, mole og afmærkninger	11.283	30.968
Anlæg i øvrigt	38.605	29.331
Olie og brændstof	149.271	118.391
Optagning/søsætning	28.765	28.180
Omkostninger, traktor	844	2.667
Omkostninger, andet materiel	38.903	31.134
Renovation	28.775	27.078
Spildevand	25.318	32.889
Omkostninger i forbindelse med opkrævning m.v.	26.959	38.389
Lønninger og kørsel	364.992	402.124
ATP, FIB, Barsel & AER	5.800	5.723
Møder, gaver og blomster	1.164	772
El og vand	111.724	76.697
Drift af klubhus	88.660	53.836
Ejendomsskatter	0	1.013
Medlemsaktiviteter	25.680	61.552
Forsikringer	28.564	18.570
Klubkontingenter	22.757	21.930
Kontorhold	68.556	80.570
Renteomkostninger	24.027	26.732
Indskud/indskud retur	0	0
Omkostninger, i alt	1.106.363	1.105.925
Årets resultat	63.204	106.953

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

kr.	2017	2016
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Inventar	1.365	2.728
Traktor	762	1.519
Værkstedet	12.750	12.750
Kajanlæg, mastekran	330.000	330.000
Havnejolle	126	256
Gol-als, ledsagerbåd	276	551
Knobine, ledsagerbåd	725	1.452
17 stk. optimistjoller	2.169	4.340
2 stk. 606 joller	2.618	5.124
2 stk. europajoller	352	672
1 stk. flipperjolle	536	1.008
2 stk. fevajoller	42.749	48.857
3 stk. terajoller	23.058	26.352
Flydebroer	226.370	245.492
Radioanlæg	58.530	816
Banemærker	156	312
Kiosk	314.658	333.167
El standere	298.173	322.514
Seniorklubhus og masteskur:		
Ejendomsværdi 1. oktober	730.000	730.000
Toilet- og baderum	606.823	640.535
Ubebygget grund:		
Ejendomsværdi 1. oktober	531.100	531.100
Mole	300.000	300.000
Øvrige anlæg	1.234.567	1.104.065
Anlægsaktiver i alt	4.717.863	4.643.610
Tilgodehavender		
Periodeafgrænsningsposter	12.821	9.959
Sydbank, konto 8011 200096-5	217.238	381.007
Kasse	0	537
	230.059	391.503
AKTIVER I ALT	4.947.922	5.035.113

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

kr.	2017	2016
PASSIVER		
Egenkapital	<u>4.294.636</u>	<u>4.408.558</u>
Gældsforpligtelser		
Nykredit	341.246	384.764
Skyldige omkostninger	4.850	4.850
Skyldige feriepenge	18.625	5.331
Skyldig A-skat, AM-bidrag ATP og AER AES	1.328	2.283
Skyldig moms	43.717	61.867
Gældsforpligtelser i alt	<u>409.766</u>	<u>459.095</u>
Øvrige forpligtelser		
Indskud, medlemmer	243.520	167.460
PASSIVER I ALT	<u><u>4.947.922</u></u>	<u><u>5.035.113</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	2017	2016
Egenkapital, primo	4.408.558	4.390.482
Årets resultat	63.204	106.953
Årets indskud	74.080	107.700
Afskrivning af aktiver	-168.206	-158.965
Indskud, retur	-6.940	-9.900
Regulering af medlems hæftelse	-76.060	-27.712
	<u>4.294.636</u>	<u>4.408.558</u>