

Amager Ro- og Kajakklub

Regnskab

2018

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter, kontingenter

1003 Kontingenter	-764.695,00
1008 Rykkergebyrer	0
Kontingent i alt	-764.695,00

Instruktion

1021 Instruktionsgebyr	-61.500,00
Instruktionsgebyr i alt	-61.500,00

Deltagerbetaling

1051 Egenbetaling kaproning	0
1052 Egenbetaling bådplads Bagsværd	0
Deltagerbetaling i alt	0

Tilskud m.m.

1101 Aktivitetstilskud - Kbh.Kommune	-42.605,41
1102 Kursustilskud - Kbh. Kommune	-10.003,00
1110 Drifttilskud - Kbh. Kommune	-42.605,41
1142 Gaver, legater, arv og div. Tiskud	-400
Tilskud m.m. I alt	-95.613,82

Salgsindtægter

1301 Salg af klubbøj	0
1302 Salg af divers udstyr (nøgler m.m.)	-17.048,50
1303 Skabsleje	-6.550,00
1310 Køkkensalg inkl. Saunamønter	-5.199,25
1320 Fester (over-/underskud)	-9.500,00
Salgsindtæger i alt	-38.297,75

Øvrige indtægter

1901 Øvrige indtægter	-30.000,00
1910 Opkrævet gebyr	0
Øvrige indtægter i alt	-30.000,00

Indtægter i alt

-990.106,57

Udgifter

Udgifter vedr. Ejendom

2201 Drift af bygninger	72.091,98
2210 Fjernvarme, opvarmning	30.075,09
2211 El, belysning	44.215,58
2220 Vand	26.509,83
2230 Renovation	10.990,84
2240 Rengøring	55.065,00
2250 Forsikringer	27.534,13
2260 Bygningsvedligehold	93.425,95
2281 Leje - grund-/vandareal	10.260,24
2290 Hensæt. til bygningvedlh.	51.234,75
Udgifter vedr. Ejendom i alt	421.403,39

Administration

3001 Kontorartikler og porto	298
3020 Nets gebyr og Conventus	9.047,24
3030 Internet, tv, web m. m.	4.667,00
3040 Mødeudgifter, div.admin.m.m.	9.960,34
3050 Dropbox	6.270,60
3072 Repræsentation, gaver m.m.	3.912,50
3100 Tab på debitorer	0
3110 Kassedifference	0
3120 Kontingent DKF / KKK	19.182,68
3121 Kontingent DFFR	14.123,00
3122 Øvrige kontingenter	9.435,00
Administration i alt	76.896,36

Roning og anden idræt

4001 Drift af både og materiel	71.223,38
4020 Køb og vedligeh. af idrætsredskaber	16.188,25
4025 Hensæt. til idrætsredskaber	17.700,00
4030 Instruktion og kurser	43.945,02
4040 Kapro., start./transp. Senior>24 år	3.375,00
4050 Elite, træningsl. Tilskud > 24år	0
4080 Løn gymnastik / svømmn.	0
4120 Amagerregattakomiteen	4.075,00
4130 Hensæt. til robådfond, 12,5% af konting.	95.586,88
4140 Eks.ord. hensættelse til robådfond	0
4150 Hensæt. til kajakfond, 12,5% af konting.	95.586,88
4160 Eks.ord. hensættelse til kajakfond	0

Roning og anden idræt i alt 347.680,41

Ungdom 11-24 år

4501 Kapro., start./transp. 11-24 år	11.287,45
4510 Træner	0
4520 Sociale formål	5.062,62
4530 Træningslejr	6.700,80
4540 Bådpladser Bagsværd	0
4550 Kraftcenter Kbh.	13.600,00

Ungdom 11-24 år i alt 36.650,87

Børn 0-10år

5001 Startafgift og transport	0
5010 Træner	0
5020 Sociale formål	0

Børn 0-10 år i alt 0

Finansielle Poster

7201 Renteindtægter	0
7210 Renteudgifter	0
7213 Garantiudgifter	0
7220 Kursgevinst-/tab	0
7230 Prioritetsrenter	23.465,23

7240 Diverse gebyrer	0
Finansielle Poster i alt	23.465,23

Ekstraordinære poster

7501 Ekstraordinære indtægter	0
7601 Ekstraordinære udgifter	0
Ekstraordinære poster i alt	0
Udgifter i alt	906.096,26

7990 Overført resultat til balance	84.010,31
Resultatopgørelse i alt	0

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

8101 Bygninger primo	10.253.895,23
8110 Bygninger tilgang i året	0
Materielle anlægsaktiver i alt	10.253.895,23

Tilgodehavender

8301 Debitor samlekonto	3.657,00
8302 Debitorer under opkrævning	0
8310 Diverse debitorer	0
8311 ARK - udlån til byggekonto	0
Tilgodehavende i alt	3.657,00

Varebeholdninger

8531 Varelager, lejrudstyr	0
8535 Varelager, diverse	0
Varebeholdninger i alt	0

Likvide beholdninger

8610 Kasse	0
8620 Nordea	0
8622 Danske Bank	462.841,97
8624 Nykredit, saunakonto	17.286,75
8625 Nykredit, nøglekonto	28.072,75

8626 Nykredit, bådfonde	324.091,17
8627 Nykredit, bygningsvedligeh. konto	59.404,71
8630 Nykredit, obl.lån udbetalt	0
8631 Nykredit, Drift	7.711,24
8640 Bank under betaling	0
Likvide beholdninger i alt	899.408,59

Periodeafgrænsningsposter

8751 Forudbetalte omkostninger	0
Periodeafgrænsningsposter i alt	0
Aktiver i alt	11.156.960,82

Passiver

Egenkapital

9002 Kapitalkonto primo	-942.262,57
9005 Regulering egenkapital	-8.424.828,50
9010 Årets resultat	-84.010,31
Egenkapital i alt	-9.451.101,38

Hensættelser

9101 Robådsfond primo	-183.977,73
9110 Køb af både og udstyr	123.439,29
9120 Årets hensættelser (robåde)	-95.586,88
Robådsfond ultimo	-156.125,32
9130 Kajakbådfond primo	-172.062,35
9140 Køb af kajaker og udstyr	109.788,07
9150 Årets hensættelser (kajakker)	-95.586,88
Kajakbådfond ultimo	-157.861,16
9160 Fond til vedligeholdelse af bygninger Primo	-145.879,30
9170 Bygningsvedligeholdelse	0
9180 Årets hensættelser (Vedligehold)	-38.234,75
Fond til vedligeholdelse af bygninger Ultimo	-184.114,05
Hensættelser i alt	-498.100,53

Kortfristet gæld

9205 Kreditorer	0
-----------------	---

9210 Depositum nøgler	0
9215 Skyldig løn	0
9220 Skyldige omkostninger	0
Kortfristet gæld i alt	0
Langfristet gæld	
9310 3% obligationslån, 20 år	-3.109.000,00
9311 Afdrag obligationslån	1.901.241,09
Langfristet gæld i alt	-1.207.758,91
Periodeafgrænsningsposter	
9801 Periodeafgrænsningsposter	0
9810 Forudbetalt kontingent	0
9820 Forudbetalt tilskud	0
Periodeafgrænsningsposter i alt	0
Passiver i alt	-11.156.960,82
Saldo	0

Regnskab revideret d. 26. februar 2019

Underskrifter

Per Michaelsen

Per Hørl