

VSØ – Balance pr. 31.12.2019

Aktiver:	2016	2017	2018	2019
Anlægsaktiver:				
Klubhus på havnen	834.000	730.000	626.000	522.000
Glasfacade	-	-	-	35.000
Anlægsaktiver i alt	834.000	730.000	626.000	557.000
Tilgodehavender				
Moms etc.	2.165	-	-	3.600
Tilgodehavender i alt	2.165	-	-	3.600
Likvide beholdninger				
Bank, konti	563.950	822.822	1.008.228	792.595
Likvide beholdninger i alt	563.950	822.822	1.008.228	792.595
Aktiver i alt:	1.400.116	1.552.822	1.634.228	1.353.195

Passiver:	2016	2017	2018	2019
Egenkapital:				
Egenkapital 1. januar	457.133	548.308	695.827	845.456
Årets resultat	91.176	147.519	149.628	70.280
Egenkapital 31. december	548.309	695.827	845.455	915.735
Hensættelser:				
Anlæg og belægning på havneplads	100.000	150.000	150.000	80.000
Ny minitraktor	-	10.000	15.000	20.000
Ny skolebåd	50.000	75.000	75.000	75.000
Hensættelser i alt	150.000	235.000	240.000	175.000
Langfristet gæld:				
DLR	671.292	585.931	500.192	232.715
Langfristet gæld i alt	671.292	585.931	500.192	232.715
Kortfristet gæld:				
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP, Feriepenge og moms	852	6.163,27	22.080	14.168
Andre skyldige omkostninger	5.064	-	-	-367
Henlagt til renovering af området ved Gl. Havn	-	-	-	-
Forudbetalt leje af klubhus	24.600	29.900	26.500	15.944
Nordea kassekredit	-	-	-	-
Kortfristet gæld i alt:	30.516	36.063	48.580	29.745
Passiver i alt	1.400.116	1.552.822	1.634.227	1.353.195

VSØ's klubhus på havnen er anskaffet for 2.645.591 kr. Ejendomsvurdering er 1.950.000!

Fuldt afskrevne aktiver:

H-båd, Mini-tractor, Kajanlæg, 2 jolleslæbesteder, broer samt div. inventar.

Glasfacade - 50% af udgift aktiveret

Veddelev den 26/12-2019






Per Juel Hansen Nina Tuxen Svend Erik Kristensen Per Hammel
 formand næstformand & sekretær kasserer





Preben Diget Møller Claus Christiansen Anders Hovmøller

Revisionspåtegning:

Regnskabet for 2019 er gennemgået med henblik på at konstatere om posteringerne vedrører VSØ's drift og er i henhold til vedtægterne. Vi har endvidere konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Herudover er revisionen foretaget stikprøvevis.

Veddelev, den 26/12




Kurt Jørgensen Johnny Olsen