

# Herslev Strand Sejlklub, 2020

## Balance

	2020	2019
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Havnen	398.599	419.578
Kran	0	0
Traktor	105.300	0
Klubhus	789.043	830.572
Sauna	71.154	88.943
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.364.096</b>	<b>1.339.092</b>
<b>Øvrige aktiver</b>		
Skibsglas og standere m.v.	0	0
Kontormaskiner m.v.	0	0
Diverse tilgodehavender	0	50.000
<b>Øvrige aktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Medlemmer</b>		
Samlekonto	13.974	15.638
<b>Tilgodehavende medlemmer i alt</b>	<b>13.974</b>	<b>15.638</b>
<b>Beholdninger</b>		
Bank	670.495	795.666
<b>Beholdninger i alt</b>	<b>670.495</b>	<b>802.684</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.048.565</b>	<b>2.207.414</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Formue - Overført resultat tidligere år	-2.163.791	-1.963.214
Overført årets resultat	66.685	-207.595
Tab på debitorer tidligere år	0	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-2.097.107</b>	<b>-2.170.809</b>
<b>Gæld og hensættelser</b>		
Anden gæld	-16.500	0
<b>Gæld og hensættelser i alt</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>Moms</b>		
Skyldig moms primo	0	1
Udgående moms	-79.395	-101.463
Indgående moms	137.038	64.858
El-afgift	12.103	0
Co2-afgift	0	0
Momsafregning	357	0
<b>Skyldig moms ultimo</b>	<b>70.104</b>	<b>-36.605</b>
<b>Skyldige omkostninger</b>		
Skyldige omkostninger	-5.063	0
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>-5.063</b>	<b>0</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>48.541</b>	<b>-36.605</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.048.565</b>	<b>-2.207.414</b>