

Herslev Strand Sejlklub

Balance 2023 2022

AKTIVER

Anlægsaktiver

Både	56.800	71.000
Havnen	1.002.294	1.055.046
Traktor	90.534	100.593
Klubhus	673.085	708.511
Sauna	55.629	69.536
Anlægsaktiver i alt	1.878.342	2.004.686

Øvrige aktiver

Overført fra passiver	0	7.736
Diverse tilgodehavender	0	5.542
Øvrige aktiver i alt	0	13.278

Medlemmer

Tilgodehavende medlemmer	36.536	42.864
Tilgodehavende medlemmer i alt	36.536	42.864

Beholdninger

Aftaleindskud	500.000	0
SRPI, Bank	44.348	0
Bank	786.782	767.453
Mellemregning kortbetaling (dankort)	3.482	0
Mellemregning kortbetaling (internationale kort)	7.968	0
Beholdninger i alt	1.342.580	767.452,95

Aktiver i alt	3.257.458	2.828.281
----------------------	------------------	------------------

PASSIVER

Egenkapital

Formue - Overført resultat tidligere år	2.828.281	2.664.650
Overført årets resultat	310.623	163.631
Egenkapital i alt	3.138.905	2.828.281

Gæld og hensættelser

SRPI, Gæld	40.364	0
Kreditorer i alt	40.364	0

Moms

Skyldig moms primo	0	0
Udgående moms	489	82.286
Indgående moms	0	-100.417
Momsafregning	77.701	10.395
Skyldig moms ultimo	78.190	-7.736

Skyldige omkostninger

Skyldige omkostninger	0	0
Overført til aktiver	0	7.736
Skyldige omkostninger i alt	0	7.736

Gæld i alt	118.554	0
-------------------	----------------	----------

Passiver ialt	3.257.458	2.828.281
----------------------	------------------	------------------

Herslev Strand, d. 14 marts 2024

Rasmus Rosenkvist
Formand

Lars Borup
Næstformand

Dirch Zibrandtsen
Kasserer

Henrik Møllerup
Bestyrelsesmedlem

Dan Poulsen
Bestyrelsesmedlem

Revisorpåtegning

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret og fundet i orden.

Lars Jørgen Andresen
Revisor

Leif Ove Knudsen
Revisor