

Holbæk Gl. Havns Beddinger

Regnskab 01.01 - 31.12 2022

2022

1. Nettoomsætning

Lystfartøjer, stor bedding	76.468
Erhvervsfartøjer, stor bedding	0
Lystfartøjer, lille bedding	34.794
Medlemskontingenter	8.160
Sponsorat	5.000
I alt	124.422

2. Lokaleomkostninger

Vedligehold, stor bedding	10.491
Fællesudgifter	3.736
El, vand og gas	17.735
Investeringer beddinger	98.905
Renovation	1.647
Eksternt arbejde	17.290
Sikkerhedsforanstaltning	752
I alt	150.556

3. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	2.688
Telefon	1.316
Porto og gebyrer	2.111
Renter	837
Forsikringer	25.050
Særlige opgaver	8.057
Regulering momsafregning	6.408
I alt	46.467

Resultat **-72.601**

4. Likvide beholdninger

Spar Nord, konto 4580 020254	30.918
I alt	30.918

5. Ande til godehavende

Moms 2022	9.693
Aktiver i alt	40.611

Egenkapital opgørelse for 01.01.22-31.12.22

Saldo pr. 01.01.22	113.212
Resultatdisponering	-72.601
Saldo pr. 31.12.22	40.611

Holbæk, den

John Korndal, kasserer

Dorte Gliese, revisor