

Havbasserne FSU

Årsregnskab 2010

Akk.budget 31-12-2011

Akk. saldo 31-12-2010

Akk. saldo 31-12-2009

Akk. saldo 31-12-2008

Regnskabsførerberetning 2010:

Foreningens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel, miljømæssig, social og sportslig art.

Årets resultat efter afskrivninger:

Årets resultat efter afskrivninger udgør **51.307 kr.**

Resultat af driften er over det budgetterede overskud på 31.597 kr, hvilket har flere positive årsager:

- Vi har modtaget 14.000kr retur fra kommunen for kompressorner, hvilket var ventet men ikke budgetteret.
- Klubben har ikke afholdt motorservice på bådene.
- FSU har ikke opkrævet kontingent.

Samlet forskyder ovenstående vores resultat positivt med ca. 25.000kr.

Begivenheder efter balancedagen:

Regnskabet er periodeafgrænset således at sammenhørende indtægter og udgifter bogføres i samme regnskabsår.

Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabets afslutning, der i væsentlig grad kan påvirke bedømmelsen af regnskabet.

Nicolai Hanssing, Parkvej 31, Regnskabsfører

Revisorpåtegning

Udført revision

Der er fortaget af de bogførte bilag, med fokus på poster der optræder på foreningens driftskonti.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. December 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og drift for perioden 1. januar – 31. December 2010 i overensstemmelse med almen regnskabspraksis.

Farum, den 13-3-2011

Karin N. Hansen
Revisor, Havbasserne FSU

Noter til regnskabets konti

1013 Ølkasse Ind

Der er stadigvæk et højt svind. Vi skal arbejde på at nedbringe dette.

1020 Kontingenter

Budget: Tilbagegang i medlemmer medførere ventet lavere indtægt.

1075 Ekstraordinære indtægter:

Dækker over tilbageførsel af kompressor-tilskud som klubben har fået retur fra kommunen, da vi selv vedligeholder kompressor:

14.637,00 kr.

Aktivering af lavtrykskompressor:

7.800,00 kr.

Aktivering af ny GPS:

9.599,20 kr.

1689 Ekstraordinære anskaffelser

Anskaffelses sum for ny GPS + lavtrykskompressor.

1730 Vedligehold båd

Afholdt udgifter på 9.194kr er excl. alm. motorservice som ikke er foretaget.

Afholdte udgifter er således kun renovation af trailerne, og nye dæk til samme.

Budget sat lidt op i forhold til 2010, og bør indeholde motorservice.

1750 - 1790 Klubbil

1755 Olie og brændstof

Vedr. budget er dette er forsigtigt anslået udgift efter turlernes egenbetaling.

1760 Forsikring, Afgifter m.m.

Årlig udgift til Ansvar + Vægtafgift.

1765 Vedligehold m.m.

Indkøb af klubbilen er ikke aktiveret da beløbet er mindre

end 6.000kr. Dennes anskaffelsessum er derfor fuldt udgiftsført i 2010.

Budgettet er et skøn for lidt bremsearbejde.

1835 Kompressor

Der er været ret omfangsrigt arbejde på kompressorerne i 2010.

Der forventes ikke store udgifter i 2011.

1985 Kontingent FSU

FSU har ikke opkrævet kontingent i 2010, hvilket var uventet.

Der forventes fornyet opkrævning i 2011.

Havbasserne FSU

Dato : 06-03-2011

Vis tal i hele k&roner
Kointerval 0 - 9990

	Akk. budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
1000 Indtægter				
1010 Diverse indtægter				646
1011 Turkasse (ind)	10.100	10.140	10.088	11.671
1012 Fester (ind)	9.000	7.355	10.790	9.850
1013 Ølkasse (ind)	23.000	21.711	24.832	26.576
1014 Tøj (ind)	1.400	1.200	1.418	10.650
1015 Trykprøvning (ind)	2.800	3.250	3.750	250
1020 Kontingenter	68.000	72.425	75.036	69.027
1022 Kontingent DSF	19.972	19.872	21.390	20.079
1030 Tilskud fra kommunen			2.660	
1060 Arrangementer i klubben		2.200		20.699
1065 Klub betalte kurser (Nitrox m.v.)			7.100	26.964
1070 Nitrox indtægter	14.500	14.650	9.360	8.790
1075 Ekstraordinære Indtægter		32.036	23.895	
1098 Indtægter i alt	148.772	184.839	190.319	205.202
1520 Dækningsbidrag	148.772	184.839	190.319	205.202
1650 Medlemsomkostninger				
1651 Turkasse (ud)			461	
1652 Fester (ud)	9.000	6.852	10.765	7.640
1653 Ølkasse (ud)	17.500	16.486	21.169	17.850
1654 Tøj (ud)	1.500	785	2.175	470
1655 Trykprøvning (ud)	3.200	2.600	3.400	
1660 Udstyr, materiel m.m.	1.000		550	
1665 UV-rugby	2.500	141	591	17.697
1675 Kontingent DSF	19.972	19.921	21.578	20.067
1680 Møder			566	

	Akk.budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
1683 Arrangementer i klubben	3.000	2.356	2.599	13.815
1685 Klub betalte kurser (ud)			6.900	32.170
1689 Ekstraordinære Anskaffelser		17.399	23.895	
1690 Medlemsomkostninger i alt	57.672	66.540	94.649	109.709
1700 Båddrift				
1710 Brændstof, olie m.m.	3.000	2.720	2.600	3.900
1720 Forsikringer og afgifter, båd og trailer	2.500	2.393	2.315	2.236
1730 Vedligeholdelse båd	7.500	9.194	3.720	3.621
1733 Vedligeholdelse (gummibåd)	1.000	1.062		
1735 Havneafgifter	2.700	1.750	2.650	2.600
1740 Båddrift Ialt	16.700	17.119	11.285	12.357
1750 Klubbil Udgifter				
1755 Brændstof, Olie m.m.	2.000			
1760 Forsikringer, Afgifter m.m.	8.800	8.798		
1765 Vedligehold m.m.	3.000	6.000		
1790 Klubbil i lat	13.800	14.798		
1800 Lokaleomkostninger med udstyr.				
1820 Vedligeholdelse	500	207	440	
1830 Småanskaffelser	1.000	710	1.649	
1833 Nitrox drift forbrugsstoffer m.m.	9.000	8.918	7.483	12.044
1835 Kompressorer m.m.	6.000	9.680	1.624	8.243
1850 Lokaleomkostninger i alt	16.500	19.514	11.196	20.287
1900 Administrationsomkostninger				
1920 Edb-udgifter				1.340

	Akk.budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
1960 Porto, gebyrer, gaver m.m.	2.500	2.697	1.950	3.432
1980 Forsikringer	2.700	2.663	2.558	2.453
1985 Kontingent til FSU m.m.	6.250		6.250	5.000
2050 Administrationsomkostninger i alt	11.450	5.360	10.758	12.225
2080 Omkostninger total	-116.122	-123.331	-127.888	-154.577
2090 Resultat før renter og afskrivninger	32.650	61.508	62.431	50.625
2100 Afskrivninger				
2115 Afskrivninger motor 200 hk			4.685	2.340
2125 Afskrivninger GPS med kort	2.133	3.199	4.290	2.144
2130 Afskrivning Gummibåd				4.742
2140 Kompressor i svømmehallen	4.589	2.299	3.448	5.172
2146 Afskrivning Boosterpumpe	5.273	7.910	7.965	
2150 Afskrivninger i alt	11.995	13.408	20.388	14.398
2200 Renter				
2210 Renteindtægter				
2225 Alm. Renter	3.000	3.207	3.212	228
2226 Lokalbanken hens. (lukket)				543
2227 Rente EIK Hensættelser				738
2250 Renteindtægter i alt	3.000	3.207	3.212	1.509
2300 Renteudgifter				
2500 Resultat	23.655	51.307	45.255	37.736

	Akk.budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008

	Akk.budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
5000 Aktiver				
5001 Anlægs/omsætningsaktiver				
5011 Varelager		2.574	2.790	3.705
5015 Motor 200 hk				4.685
5025 GPS med Kort		6.400		4.290
5040 Kompressor i svømmehal		4.597	6.896	10.344
5050 Booster Aktiv		15.820	15.930	
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt		29.391	25.616	23.024
5299 Debitorer				
5300 Samlekonto for debitorer		161	721	638
7701 Debitorer i alt		-161	-721	-638
7800 Beholdninger				
7851 FIH Pro (7851)		205.000	121.082	
7865 Driftskonto (7865)		7.646	4.887	11.488
7867 Hensættelser - EIK 6610			510	115.942
7868 FIH DtD (7868)		282	44.284	
7879 Periodeafgrænsning (ind)		18.241	13.435	14.022
7880 Beholdninger i alt		231.169	184.198	141.452
7990 Aktiver i alt		260.399	209.093	163.837
7998 Passiver				
7999 Egenkapital				
8000 Formue		209.093	163.837	126.101
8010 Overført årets resultat	23.655	51.307	45.255	37.736
8020 Egenkapital i alt	23.655	260.399	209.093	163.837

	Akk.budget	Akk. saldo	Akk. saldo	Akk. saldo
	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008
8100 Gæld				
9990 Passiver ialt	23.655	260.399	209.093	163.837

Årsregnskab 2010

Godkendt ved ordinær generalforsamling d. ____ / ____ - 2011

Bestyrelse:

Referent:

Dirigent:
