

Vejle Lystbådehavn I/S

Stævnen 53
7100 Vejle

CVR-nr.: 84 00 55 17

Uddrag af
Årsregnskab for 2021

Den uafhængige revisors erklæring om assistance med opstilling

Vi har assisteret med opstilling af regnskabsuddraget for 2021.

For en nærmere beskrivelse af interessentskabets regnskabspraksis, finansielle stilling og resultat, samt omfanget af det foretagne review, henvises der til interessentskabets årsrapport for 2021, som regnskabsammendraget er uddraget fra, herunder den uafhængige revisors erklæring om review.

Vi henviser til supplerende oplysninger i revisoreklæringen, hvor der specielt henvises til bemærkninger vedrørende indbetalte deposita for bådstativer, indskud fra nye medlemmer, samt at erklæring ikke omfatter budgettallene.

Vejle, den 29. april 2022

EKL revision
Registreret revisionsanpartsselskab



Torben Reib CMA.
Registreret revisor

Medlem af:
FSR Danske Revisorer

Registreret
revisionsanpartsselskab

Karsten Lykkegård CMA
Torben Reib CMA

Skomagervej 13 b
7100 Vejle
Tlf. 75 72 73 55
Fax: 75 83 40 61
Email: ekl@ekl.dk
www.ekl.dk
CVR-nr.: 30 17 58 59
Bank: 7244 1141081

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

	<u>Realiseret 2021</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Realiseret 2020</u>	<u>Budget 2022</u>
	kr.	1.000/kr.	1.000/kr.	1.000/kr.
<u>Indtægter</u>				
Sommerafgift	2.214.794	2.040	1.782	2.050
Vinterafgift	675.840	650	640	650
Diverse tillæg	2.000	30	17	25
Afgift fællesomkostninger	398.040	375	363	375
Stativleje & adm. stativer	337.160	225	207	300
Innskud	1.202.000	850	863	900
Diverse afgifter m.v.	531.515	508	496	578
Kranafgifter	560.500	550	437	550
Dieselsalg (provision)	131.978	105	116	130
Forp. restauration	860.709	860	850	860
Udlejning af lokaler	86.840	100	37	100
Mell. regn. rengøring & udlejning	101.973	120	107	120
<u>Indtægter i alt</u>	<u>7.103.349</u>	<u>6.413</u>	<u>5.915</u>	<u>6.638</u>
<u>Udgifter</u>				
Lønninger (incl. pension)	1.612.386	1.444	1.293	1.802
Vedligeholdelse (bygninger m.v.)	762.318	560	660	670
Arealleje m.v. Vejle Kommune	228.636	220	212	220
Leje af klublokaler m.v. Vejle K.	198.444	210	198	210
Afgift Vejle Kommune (gældsbreve)	1.414.579	1.420	1.440	1.420
Forbrugsvarer og småanskaffelser.	119.132	125	131	125
Forsikringer (incl. selvrisiko)	224.093	90	105	200
El, vand, varme og renovation m.v	279.614	285	210	360
Revisor (balancer & årsregnskab)	68.400	65	71	65
Administration	353.418	216	182	396
Personaleomkostninger	49.249	68	52	97
Diverse omkostninger	41.195	51	26	69
Renteudgifter/indtægter	11.239	0	16	10
Afskrivninger	237.471	235	182	240
<u>Udgifter i alt</u>	<u>5.600.174</u>	<u>4.989</u>	<u>4.778</u>	<u>5.884</u>
Resultat før ekstraordinære poster	+ 1.503.175	+ 1.424	+ 1.137	+ 754
<u>Ekstraordinære poster</u>				
Udlodning VMK & SNV	200.000	0	0	0
Ekstraordinære poster	21.859	10	0	10
Budgetreserve	0	50	0	0
Hensat til tab på debitorer	0	0	31	0
Hensat til fremtidig vedligehold	1.200.000	1.200	900	400
Fortjeneste salg driftsmidler	+ 120.676	0	0	0
Indtægtsført deposita stativer	+ 68.000	0	0	0
<u>Ekstraordinære poster i alt</u>	<u>1.233.183</u>	<u>1.260</u>	<u>931</u>	<u>410</u>
<u>Årets resultat</u>	<u>+ 269.992</u>	<u>+ 164</u>	<u>+ 206</u>	<u>+ 344</u>

Balance pr. 31. december

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	kr.	kr.
<u>AKTIVER</u>		
<u>Anlægsaktiver</u>		
Ejerlejlighed — Maritime Hus	4.300.000	4.300.000
Bådstativer	1.457.552	1.356.179
Mastekran incl. vejesystem	85.643	115.143
Bådvogn	635.802	709.876
IT-udstyr, Harba	31.804	63.608
<u>Anlægsaktiver i alt</u>	<u>6.510.801</u>	<u>6.544.806</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>		
Kontant beholdning	1.972	1.966
Mellemregning kreditkort	310	610
Den Jyske Sparekasse	296.740	222.509
Middelfart Sparekasse	86.107	488.668
Skattekontoen	1.500.000	1.999.941
Tilgodehavende Vejle Kommune	0	15.425
Tilgodehavende bådejere m.fl.	103.386	62.490
Tilgodehavende andre	0	92.840
Hensat til tab på debitorer	- 41.000 -	41.000
Tilgodehavende provision dieselsalg	164.972	145.231
Periodeafgrænsningsposter	50.536	8.750
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>2.163.023</u>	<u>2.997.430</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>8.673.824</u>	<u>9.542.236</u>

6U`UbWY`df`

&\$&% &\$&\$
_f` _f`

D5GG=J9F`

9[Yb`Ud]`hU` `GBJ`

GU`Xc`df]`ac` `
tfYhg`fYgi`hUh`fl)`\$`i`L` `

'`" ` \$ & ("` () & (" - &%" &+)
%' ("` Ž - * % \$ ' Ž % + -
'`" %) - "` ()' \$ \$ & ("` () (

9[Yb`Ud]`hU` `JA?

GU`Xc`df]`ac` `
tfYhg`fYgi`hUh`fl)`\$`i`L` `

'`" ` \$ & ("` () & (" - &%" &+)
%' ("` Ž - * % \$ Ž "` % + -
'`" %) - "` ()' \$ \$ & ("` () (

9[Yb`Ud]`hU` `]`U`h`

*`" ` %, "` - \$ \$ \$ (, "` - \$,

<Ybg`°hhY`gYf`

<YbgUh`h]` ` ZfYah]`X]`[`jYX`]`[Y%"c`)`\$Y`*gY`\$`\$ "` \$ \$ \$

@Ub[Zf]`ghYh`[`°`X`

8Ydcg]`hU`V€XghUh]`jYf` `

_____ \$ _____ %" ` * , "` \$ \$ \$

?cfhZf]`ghYh`[`°`X`

8Ydcg]`hia`ZcfdU[hb]`b[`
G_m`X]`[Y`cfa]`bWg`hb`h]`Yf€`gYgmg`hYaL`%"`+)`%`& , "` - - *
G_m`X]`[`5!`g`Uh`/`5HD`a"j`" ` ` %" ` , "` (()`%-`" `*`%"`
<YbgUh`ZYf]`YdYb[YZcf`d`]`[hY`gY`*`Z'i,b&`h]`'c`%`"o`f`Yf` `
=bXYZfcgbY`ZYf]`YdYb[Y` `
G_m`X]`[`ff]`YjW]`g]`ædba`gL` `
Acagh]`g`j`Uf` `&"` ` \U`j`€f` `

(\$ - " - - + (\$ - " - - +
% \$ ' " , %- %%%" - *)
(%" &) \$ (' " +) \$
, &" + - , %) Ž " \$ ' (

?cfhZf]`ghYh`[`°`X`]`U`h`

%" \$ \$ (" &,%+` &&)" ` ' & ,

;`°`X`]`U`h`

%" \$ \$ (" &,%+`) - ' " ' & ,

D5GG=J9F` ` = ` 5@H`

_____ , " * + ' " , &(") (&" &' *