

Vejle Lystbådehavn IS

Stævnen 53
7100 Vejle

CVR-nummer: 84005517

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2023



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af regnskabsudrag	3
---	---

Regnskabsudrag 1. januar - 31. december 2023

Resultatopgørelse	4
Balance	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE MED OPSTILLING

Til ledelsen i Vejle Lystbådehavn IS

Vi har opstillet regnskabsuddraget for Vejle Lystbådehavn IS for perioden 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets årsregnskab, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

For en nærmere beskrivelse af interessentskabets regnskabspraksis, finansielle stilling og resultat, samt omfanget af det foretagne review, henvises der til interessentskabets årsrapport for 2023, som regnskabssammendraget er uddraget fra, herunder den uafhængige revisors erklæring om review. Vi henviser til fremhævede oplysninger i revisorerklæringen, hvor der gøres opmærksom på at erklæringen ikke omfatter budgettallene.

Regnskabsuddraget omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere et regnskabsuddrag. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Regnskabsuddraget samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af regnskabsuddraget, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille regnskabsuddraget. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabsuddraget er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 15. februar 2024

EKL revision
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 30175859



Torben Reib CMA
Registreret revisor
MNE nr.: mne18225

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

	2023	Budget ej reviewet 2023	2022	Budget ej reviewet 2024
1 Nettoomsætning.....	6.383.761	6.161.000	6.097.675	6.665.500
2 Andre driftsindtægter.....	1.165.187	1.144.000	1.118.099	1.120.000
3 Direkte omkostninger.....	-2.833.086	-2.830.000	-2.669.058	-2.880.000
4 Andre eksterne omkostninger.....	-1.302.090	-1.251.450	-1.874.819	-1.265.720
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
BRUTTORESULTAT.....	3.413.772	3.223.550	2.671.897	3.639.780
Personaleomkostninger.....	-1.789.848	-1.755.140	-1.640.054	-1.951.240
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-357.422	-328.000	-344.465	-360.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT.....	1.266.502	1.140.410	687.378	1.328.540
Andre finansielle indtægter.....	7.940	0	7.750	0
Andre finansielle omkostninger.....	-17.077	-20.000	-29.778	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT.....	1.257.365	1.120.410	665.350	1.328.540
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Årets henlæggelse til reserve for fremtidig vedligeholdelse.....	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Overført fra reserve for fremtidig vedligeholdelse.....	0	-200.000	-136.175	0
Overført resultat.....	57.365	120.410	-398.475	128.540
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT.....	1.257.365	1.120.410	665.350	1.328.540
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
AKTIVER

	2023	2022
Rettighed til at sælge bådpladser.....	1.300.000	1.400.000
Immaterielle anlægsaktiver	1.300.000	1.400.000
5 Ejerlejlighed – Maritime hus.....	4.300.000	4.300.000
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	2.338.379	2.079.276
Materielle anlægsaktiver	6.638.379	6.379.276
ANLÆGSAKTIVER	7.938.379	7.779.276
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	62.411	91.967
6 Andre tilgodehavender.....	147.307	227.320
Periodeafgrænsningsposter.....	22.362	33.457
Tilgodehavender	232.080	352.744
Likvide beholdninger	3.661.566	2.287.329
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.893.646	2.640.073
AKTIVER	11.832.025	10.419.349

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
PASSIVER

	2023	2022
Kapitalkonto.....	5.860.790	5.803.425
Henlæggelse til reserve for fremtidig vedligeholdelse.....	3.614.462	2.414.462
EGENKAPITAL	9.475.252	8.217.887
Deposita.....	409.997	409.997
Anden gæld	1.200.000	1.300.000
7 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.609.997	1.709.997
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	100.000	100.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	133.991	285.147
Anden gæld	512.785	106.318
Kortfristede gældsforpligtelser	746.776	491.465
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	2.356.773	2.201.462
PASSIVER	11.832.025	10.419.349

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2023	2022
Sejlkлубben Neptun Vejle (SNV):		
Kapitalkonto, primo	2.901.712	3.159.450
Andel af årets resultat.....	28.683	-199.238
Udlodning.....	0	-58.500
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto, ultimo.....	2.930.395	2.901.712
	<hr/>	<hr/>
Vejle Motorbådsklub (VMK):		
Kapitalkonto, primo	2.901.713	3.159.450
Andel af årets resultat.....	28.682	-199.237
Udlodning.....	0	-58.500
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto, ultimo.....	2.930.395	2.901.713
	<hr/>	<hr/>
Kapitalkonto ultimo	5.860.790	5.803.425
	<hr/>	<hr/>
Henlæggelse til reserve for fremtidig vedligeholdelse:		
Reserver primo	2.414.462	1.350.637
Årets henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse	1.200.000	1.200.000
Anvendt henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse	0	-136.175
	<hr/>	<hr/>
Reserver, ultimo	3.614.462	2.414.462
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital ultimo	9.475.252	8.217.887
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2023	Budget ej reviewet 2023	2022	Budget ej reviewet 2024
1 Nettoomsætning				
Pæleafgift	3.138.373	3.160.000	3.039.613	3.533.500
Fællesomkostninger.....	403.200	400.000	386.880	400.000
Stativleje.....	378.160	373.000	354.640	373.000
Indskud.....	811.847	800.000	896.000	800.000
Gæsteafgift	377.288	310.000	285.249	354.000
Kran afgifter	619.916	590.000	577.563	600.000
Provision dieselsalg.....	113.084	130.000	110.718	100.000
Øvrige indtægter.....	541.893	398.000	447.012	505.000
Nettoomsætning i alt	6.383.761	6.161.000	6.097.675	6.665.500
2 Andre driftsindtægter				
Forpagtningsafgift	859.739	890.000	884.249	850.000
Udlejning af Panoramasal	122.964	120.000	121.912	100.000
Ekstern rengøring	170.484	126.000	130.338	170.000
Reklameindtægter.....	12.000	8.000	8.000	0
Regulering deposita bådstativer	0	0	-26.400	0
Andre driftsindtægter i alt.....	1.165.187	1.144.000	1.118.099	1.120.000
3 Direkte omkostninger				
Arealleje/ landeplads	240.215	220.000	217.765	240.000
VK, leje af lokaler (gl. lån) - Ret til at sælge bådpladser.....	1.246.756	1.300.000	1.270.981	1.250.000
Rengøring og renovation	545.480	500.000	398.098	500.000
Vedligehold, jf. plan.....	0	0	0	340.000
Vedligehold, øvrige planlagt	0	0	0	50.000
Vedligehold, ej planlagt	0	0	0	50.000
Vedligeholdelse af havne og broanlæg	196.702	180.000	185.070	0
Vedligeholdelse af anlæg, kraner bådstativer mv.	161.147	80.000	88.165	0
Varme, el og vand	442.786	550.000	508.979	450.000
Direkte omkostninger i alt	2.833.086	2.830.000	2.669.058	2.880.000

NOTER

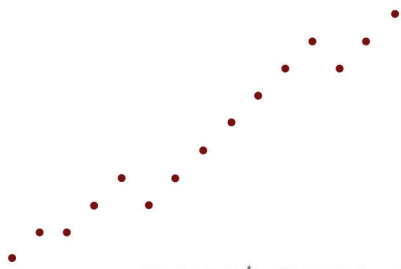
	2023	Budget ej reviewet 2023	2022	Budget ej reviewet 2024
4 Andre eksterne omkostninger				
Ekstern assistance.....	0	0	500.125	0
Salgsomkostninger	72.799	64.250	49.015	87.000
Andre driftsmiddelomkostninger...	138.623	158.000	188.426	160.000
Lokaleomkostninger	433.716	410.000	524.140	425.720
Øvrige personaleomkostninger.....	65.374	59.000	58.375	63.000
Administrationsomkostninger	573.073	545.200	570.258	515.000
Øvrige kapacitetsomkostninger	18.505	15.000	-15.520	15.000
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>1.302.090</u>	<u>1.251.450</u>	<u>1.874.819</u>	<u>1.265.720</u>

	Ejerlejlighed Maritime hus	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	4.300.000	3.228.452
Tilgang i årets løb.....	0	516.525
Kostpris 31. december 2023	<u>4.300.000</u>	<u>3.744.977</u>
Af-/nedskrivninger, primo.....	0	-1.149.176
Årets af-/nedskrivninger.....	0	-257.422
Af-/nedskrivninger 31. december 2023	<u>0</u>	<u>-1.406.598</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>4.300.000</u>	<u>2.338.379</u>

	2023	2022
6 Andre tilgodehavender		
Skattekontoen	20	20
Andre tilgodehavender - provision.....	147.287	138.398
Negativ moms	0	88.902
Andre tilgodehavender i alt	<u>147.307</u>	<u>227.320</u>

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
7 Langfristede gældsforpligtelser				
Deposita.....	409.997	409.997	0	0
Anden gæld – Vejle kommune.....	1.400.000	1.300.000	100.000	800.000
	<u>1.809.997</u>	<u>1.709.997</u>	<u>100.000</u>	<u>800.000</u>



...meget mere end tal

EKL revision

Registreret revisionsanpartsselskab

Skomagervej 13 b
7100 Vejle
Tlf. 75 72 73 55
CVR-nr.: 30 17 58 59
www.ekl.dk

