

Godthåb Bådeforening

Iggiaanut 4, Postboks 395, 3900 Nuuk

CVR-nr. 25 02 71 75

Årsrapport

1. december 2020 - 30. november 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. december 2020 - 30. november 2021 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Pengestrømsopgørelse | 14 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2020 - 30. november 2021 for Godthåb Bådeforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december 2020 - 30. november 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 21. januar 2022

Bestyrelse

Rudolf Heilmann
Formand

Jon Wilche
Næstformand

Hans Bjerregaard
Kasserer

Michael Gundel
Sekretær

Hans Peter Poulsen

Klaus Frederiksen

Carl Egede Bøggild

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Godthåb Bådeforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Godthåb Bådeforening for regnskabsåret 1. december 2020 - 30. november 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. december 2020 - 30. november 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nuuk, den 21. januar 2022

Grønlands Revision A/S

statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 41 76 26 67

Per Jansen

statsautoriseret revisor
mne21323

Foreningensoplysninger

Foreningen

Godthåb Bådeforening

Iggiaanut 4

Postboks 395

3900 Nuuk

Telefon: 326880

Telefax: 326810

Hjemmeside: www.ghb.gl

CVR-nr.: 25 02 71 75

Stiftet: 1. januar 1968

Hjemsted: Sermersooq

Regnskabsår: 1. december 2020 - 30. november 2021

Bestyrelse

Rudolf Heilmann, Formand

Jon Wilche, Næstformand

Hans Bjerregaard, Kasserer

Michael Gundel, Sekretær

Hans Peter Poulsen

Klaus Frederiksen

Carl Egede Bøggild

Revision

Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer

Imaneq 18

3900 Nuuk

Bankforbindelse

GrønlandsBANKEN A/S, Postboks 1033, 3900 Nuuk

Ledelsesberetning

Foreningens formål

Foreningens formål er:

- at etablere og drive havnefaciliteter for foreningens medlemmer i den del af året, hvor havnearealet normalt er isfrit.
- at repræsentere medlemmernes interesser udadtil,
- at arbejde for at fremme sikkerheden til søs,
- at varetage medlemmernes interesser i øvrigt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets indtægter udgør 3.955 t.kr. mod 3.895 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør -101 t.kr. mod 59 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Godthåb Bådeforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af varer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til bro og plads, lokaler og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 40 år | 0 % |
| Bro- og havneanlæg samt porte og alarmanlæg | 10-20 år | 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-20 år | 0-20 % |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som foreningens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. december - 30. november

| <u>Note</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|---|------------------|------------------|
| 1 Indtægter | 3.955.475 | 3.894.850 |
| 2 Vareforbrug | -23.568 | -4.232 |
| Bruttoresultat | 3.931.907 | 3.890.618 |
| 3 Personaleomkostninger | -1.364.642 | -1.223.861 |
| Bruttoresultat II | 2.567.265 | 2.666.757 |
| 4 Bro- og pladsomkostninger | -707.054 | -707.559 |
| 5 Lokaleomkostninger | -132.549 | -176.716 |
| 6 Administrationsomkostninger | -819.801 | -696.003 |
| Kapacitetsomkostninger i alt | -1.659.404 | -1.580.278 |
| Resultat før afskrivninger | 907.861 | 1.086.479 |
| 7 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | -986.136 | -1.006.002 |
| Driftsresultat | -78.275 | 80.477 |
| 8 Andre driftsindtægter og -omkostninger | 9.000 | 10.500 |
| Resultat før finansielle poster | -69.275 | 90.977 |
| 9 Finansielle indtægter og omkostninger | -31.876 | -31.982 |
| Årets resultat | -101.151 | 58.995 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 0 | 58.998 |
| Disponeret fra overført resultat | -101.150 | 0 |
| Disponeret i alt | -101.150 | 58.998 |

Balance 30. november

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | 2021 | 2020 |
| Anlægsaktiver | | |
| 10 Bygninger | 2.524.310 | 2.637.179 |
| 10 Porte og alarmanlæg | 93.574 | 147.486 |
| 10 Bro- og havneanlæg | 4.260.389 | 3.730.903 |
| 10 Andre anlæg, driftsmidler og inventar | 274.673 | 291.426 |
| 11 Forudbetalinger og anlæg under opførelse | 126.665 | 319.004 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>7.279.611</u> | <u>7.125.998</u> |
| 12 Værdipapirer | 23.840 | 22.600 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>23.840</u> | <u>22.600</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>7.303.451</u> | <u>7.148.598</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Varebeholdning | 67.584 | 91.152 |
| Varebeholdninger i alt | <u>67.584</u> | <u>91.152</u> |
| 13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 77.591 | 34.957 |
| 14 Periodeafgrænsningsposter | 53.466 | 47.849 |
| Tilgodehavender i alt | <u>131.057</u> | <u>82.806</u> |
| Likvide beholdninger | 4.397.907 | 4.859.902 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>4.596.548</u> | <u>5.033.860</u> |
| Aktiver i alt | <u>11.899.999</u> | <u>12.182.458</u> |

Balance 30. november

| Passiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| Egenkapital | | |
| 15 Øvrige reserver | 240.000 | 240.000 |
| 16 Overført resultat | 11.136.871 | 11.238.021 |
| Egenkapital i alt | <u>11.376.871</u> | <u>11.478.021</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Modtagne forudbetalinger | 58.240 | 62.407 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 194.918 | 390.754 |
| 17 Anden gæld | 269.970 | 251.276 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 523.128 | 704.437 |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>523.128</u> | <u>704.437</u> |
| Passiver i alt | <u>11.899.999</u> | <u>12.182.458</u> |

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pengestrømsopgørelse 1. december - 30. november

| <u>Note</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Årets resultat | -101.150 | 58.998 |
| 19 Reguleringer | 1.007.771 | 1.027.455 |
| 20 Ændring i driftskapital | -205.991 | 233.014 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | 700.630 | 1.319.467 |
| Renteindbetalinger og lignende | -31.877 | -1 |
| Renteudbetalinger og lignende | 0 | -32.782 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 668.753 | 1.286.684 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -1.139.748 | -1.021.430 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 9.000 | 10.500 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -1.130.748 | -1.010.930 |
| Ændring i likvider | -461.995 | 275.754 |
| Likvider 1. december 2020 | 4.859.902 | 4.584.148 |
| Likvider 30. november 2021 | 4.397.907 | 4.859.902 |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 4.397.907 | 4.859.902 |
| Likvider 30. november 2021 | 4.397.907 | 4.859.902 |

Noter

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Indtægter | | |
| Kontingenter | | |
| Indmeldelesesgebyr | 776.000 | 728.000 |
| Kontingent, aktive inkl. pladsleje, grundbeløb | 2.802.345 | 2.806.272 |
| Ventelistegebyr | 44.500 | 0 |
| Rabat æresmedlemmer | 0 | 1.424 |
| Vinterplads | 94.000 | 106.500 |
| Vinteroplægningspladser | <u>67.200</u> | <u>69.800</u> |
| Kontingenter i alt | <u>3.784.045</u> | <u>3.711.996</u> |
| Diverse indtægter | | |
| Bod/bøder | 19.000 | 57.000 |
| Gæstepladser | 62.400 | 66.040 |
| Indtægtsført sponsorat porte/master | 62.000 | 0 |
| Nøgler | 6.250 | 11.040 |
| Rykkergebyr debitorer | 4.700 | 24.500 |
| Ændringsgebyr | 13.600 | 8.600 |
| Diverse gebyrer | 200 | 12.879 |
| Ønskeflytninger | 2.000 | 1.000 |
| Flag | 680 | 1.105 |
| Nøgleringe, oppustelige | 600 | 450 |
| Krus | <u>0</u> | <u>240</u> |
| Diverse indtægter i alt | <u>171.430</u> | <u>182.854</u> |
| | <u>3.955.475</u> | <u>3.894.850</u> |
| 2. Vareforbrug | | |
| Regulering af varelager | <u>23.568</u> | <u>4.232</u> |
| | <u>23.568</u> | <u>4.232</u> |

Noter

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.015.883 | 897.270 |
| Feriepenge | 69.831 | 64.123 |
| Bestyrelseshonorar | 157.500 | 155.000 |
| AMA | 12.399 | 10.107 |
| Fortæring | 20.300 | 28.960 |
| Arbejdstøj | 23.339 | 14.838 |
| Småanskaffelser, diverse | 2.344 | 5.845 |
| Pensionsbidrag | 63.046 | 47.718 |
| | <u>1.364.642</u> | <u>1.223.861</u> |
| 4. Bro- og pladskomkostninger | | |
| Udlægning af broer | 39.534 | 45.814 |
| Optagning af broer | 36.084 | 34.983 |
| Vedligehold broer | 62.798 | 172.478 |
| Vedligehold overvågning | 145.453 | 41.794 |
| Vedligehold porte / master | 74.840 | 41.142 |
| Vedligehold vinteroplægningsplads | 7.248 | 4.051 |
| Isbrydning / dykkerassistance | 111.413 | 220.553 |
| Værktøj / småanskaffelser | 37.065 | 20.720 |
| Vand taphus medlemmer | 7.928 | 9.191 |
| Båd, drift | 88.264 | 50.318 |
| Gummiged, drift | 16.628 | 14.306 |
| Containertømning | 79.799 | 52.209 |
| | <u>707.054</u> | <u>707.559</u> |
| 5. Lokaleomkostninger | | |
| El | 81.907 | 87.689 |
| Vand | 1.335 | 1.505 |
| Vedligeholdelse | 33.824 | 28.273 |
| Småanskaffelser | 300 | 47.512 |
| Overvågning | 15.183 | 11.737 |
| | <u>132.549</u> | <u>176.716</u> |

Noter

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 6. Administrationsomkostninger | | |
| Telefon | 31.132 | 32.092 |
| Porto og gebyrer | 1.250 | 1.610 |
| Diverse omkostninger | 0 | 2.227 |
| Kontorartikler | 4.956 | 10.692 |
| Kontorinventar | 15.968 | 0 |
| EDB-omkostninger | 47.751 | 51.114 |
| Generalforsamling | 23.613 | 24.356 |
| Bestyrelsesmøder | 8.392 | 13.077 |
| Standerhejsningsfest | 7.692 | 0 |
| Kassedifference | 14 | 962 |
| Bil drift | 22.595 | 37.993 |
| Revision | 43.000 | 42.500 |
| Medlemsadministration inkl. bogføringsassistance | 464.813 | 462.538 |
| Tryksager | 67.536 | 0 |
| Regnskabsmæssig assistance | 11.375 | 16.050 |
| Medlemsundersøgelse | 20.000 | 0 |
| Hensættelse til tab | -5.000 | -40.000 |
| Forsikring | 54.714 | 40.792 |
| | <u>819.801</u> | <u>696.003</u> |
| 7. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivning på bygninger | 112.870 | 112.869 |
| Afskrivning på porte og alarmanlæg | 53.912 | 79.488 |
| Afskrivning på bro- og havneanlæg | 773.588 | 771.299 |
| Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 45.766 | 42.346 |
| | <u>986.136</u> | <u>1.006.002</u> |
| 8. Andre driftsindtægter og -omkostninger | | |
| Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver | 9.000 | 10.500 |
| | <u>9.000</u> | <u>10.500</u> |

Noter

| | 2020/21 | 2019/20 | | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 9. Finansielle indtægter og omkostninger | | | | |
| Renter, pengeinstitut | -27.564 | -16.416 | | |
| Udbytte porteføljeaktier | 580 | 0 | | |
| Bankgebyr | -5.732 | -14.524 | | |
| Urealiseret kursregulering på værdipapirer | 1.240 | 800 | | |
| Renter, kreditorer | -400 | -1.842 | | |
| | -31.876 | -31.982 | | |
| 10. Materielle anlægsaktiver | | | | |
| | Bygninger | Porte og alarmanlæg | Bro- og havneanlæg | Andre anlæg, driftsmidler og inventar |
| Kostpris 1. december 2020 | 4.189.762 | 2.368.568 | 9.084.190 | 1.136.272 |
| Tilgang | 0 | 0 | 984.070 | 29.013 |
| Afgang | 0 | -188.800 | -686.647 | 0 |
| Overførsler | 0 | 0 | 319.004 | 0 |
| Kostpris 30. november 2021 | 4.189.762 | 2.179.768 | 9.700.617 | 1.165.285 |
| Afskrivninger 1. december 2020 | 1.552.583 | 2.221.082 | 5.353.287 | 844.846 |
| Årets afskrivninger | 112.869 | 53.912 | 773.588 | 45.766 |
| Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | -188.800 | -686.647 | 0 |
| Afskrivninger 30. november 2021 | 1.665.452 | 2.086.194 | 5.440.228 | 890.612 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. november 2021 | 2.524.310 | 93.574 | 4.260.389 | 274.673 |

Noter

| | <u>30/11 2021</u> | <u>30/11 2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 11. Forudbetalinger og anlæg under opførelse | | |
| Kostpris 1. december 2020 | 319.004 | 181.522 |
| Tilgang i årets løb | 126.665 | 319.004 |
| Overførsler | <u>-319.004</u> | <u>-181.522</u> |
| Kostpris 30. november 2021 | <u>126.665</u> | <u>319.004</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. november 2021 | <u>126.665</u> | <u>319.004</u> |
| | | |
| 12. Værdipapirer | | |
| Kostpris 1. december 2020 | <u>17.400</u> | <u>17.400</u> |
| Kostpris 30. november 2021 | <u>17.400</u> | <u>17.400</u> |
| | | |
| Opskrivninger 1. december 2020 | 5.200 | 4.400 |
| Årets regulering | <u>1.240</u> | <u>800</u> |
| Opskrivninger 30. november 2021 | <u>6.440</u> | <u>5.200</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. november 2021 | <u>23.840</u> | <u>22.600</u> |
| | | |
| 13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 132.591 | 94.957 |
| Nedskrivning på tilgodehavender | <u>-55.000</u> | <u>-60.000</u> |
| | <u>77.591</u> | <u>34.957</u> |
| | | |
| 14. Periodeafgrænsningsposter | | |
| Forudbetalt forsikring mv. | <u>53.466</u> | <u>47.849</u> |
| | <u>53.466</u> | <u>47.849</u> |
| | | |
| 15. Øvrige reserver | | |
| Øvrige reserver 1. december 2020 | <u>240.000</u> | <u>240.000</u> |
| | <u>240.000</u> | <u>240.000</u> |

Reserveret til vedligeholdelse af Bro- og havneanlæg jf. generalforsamlingsbeslutning.

Noter

| | <u>30/11 2021</u> | <u>30/11 2020</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 16. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. december 2020 | 11.238.021 | 11.179.023 |
| Årets overførte underskud eller overskud | <u>-101.150</u> | <u>58.998</u> |
| | <u>11.136.871</u> | <u>11.238.021</u> |
| 17. Anden gæld | | |
| A-skat og AMA | 51.610 | 45.390 |
| Pensionsbidrag | 6.772 | 11.898 |
| Feriepenge | 38.188 | 38.188 |
| Depositum | <u>173.400</u> | <u>155.800</u> |
| | <u>269.970</u> | <u>251.276</u> |
| 18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.200 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående bygning og materielle anlægsaktiver | | |
| 19. Reguleringer | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 986.135 | 1.006.002 |
| Avance ved afhændelse af anlægsaktiver | -9.000 | -10.500 |
| Finansielle indtægter og omkostninger | 31.876 | 31.982 |
| Øvrige reguleringer | <u>-1.240</u> | <u>-29</u> |
| | <u>1.007.771</u> | <u>1.027.455</u> |
| 20. Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i varebeholdninger | 23.568 | 4.232 |
| Ændring i tilgodehavender | -48.251 | -8.640 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | <u>-181.308</u> | <u>237.422</u> |
| | <u>-205.991</u> | <u>233.014</u> |

Per Hulgaard Jansen

Som Revisor
PID: 9208-2002-2-961614310345
Tidspunkt for underskrift: 21-01-2022 kl.: 18:11:02
Underskrevet med NemID

NEM ID

Rudolf Julius Kleemann Heilmann

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-052068905376
Tidspunkt for underskrift: 21-01-2022 kl.: 15:11:13
Underskrevet med NemID

NEM ID

Jon Peter Wilche

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-990106226378
Tidspunkt for underskrift: 21-01-2022 kl.: 16:52:29
Underskrevet med NemID

NEM ID

Hans Pele Bjerregaard

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-565191550724
Tidspunkt for underskrift: 21-01-2022 kl.: 15:05:18
Underskrevet med NemID

NEM ID

Michael Gundel

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-289056033703
Tidspunkt for underskrift: 25-01-2022 kl.: 15:44:26
Underskrevet med NemID

NEM ID

Hans Peter Poulsen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-641092026482
Tidspunkt for underskrift: 22-01-2022 kl.: 14:43:05
Underskrevet med NemID

NEM ID

Klaus Ivan Gabriel Frederiksen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-730265685906
Tidspunkt for underskrift: 23-01-2022 kl.: 20:44:09
Underskrevet med NemID

NEM ID

Carl Egede Bøggild

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-510913167366
Tidspunkt for underskrift: 25-01-2022 kl.: 12:15:34
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.