

BILAG TIL ÅRSRAPPORT

REGNSKABSÅRET 2022/23

SKOVSHOVED HAVBAD

CVR-nr. 38 00 40 77

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Revisors erklæring om opstilling af Bilag til årsrapport	1
Noter til resultatopgørelse og balance	2-3

Til den daglige ledelse i Skovshoved Havbad

Vi har opstillet Bilag til årsrapport for Skovshoved Havbad for regnskabsåret 2022/23 på grundlag af foreningens årsregnskab for 2022/23 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Bilag til årsrapport omfatter specifikationer til årsregnskabet.

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 Bilag til årsrapport. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Bilag til årsrapport samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Bilag til årsrapport, 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 Bilag til årsrapport. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt Bilag til årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Skovshoved Havbad og bør ikke distribueres til andre parter.

Søborg, den

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab



Sten Pedersen
statsautoriseret revisor

1	Kontingentindtægter	2022/23	2021/22
	Kontingenter, inkl. adgangsarmbånd	713.021	675.100
	Kontingenter, event	117.650	95.800
	Kontingenter, gæster	29.640	11.340
	Venteliste, gebyr	0	66.900
	Forskydning periodiseret kontingentindtægt	8.200	-9.825
	I ALT	868.511	839.315
2	Direkte driftsomkostninger	2022/23	2021/22
	Adgangsarmbånd	4.693	249
	Eksterne leverandører, Saunagus	94.800	86.531
	EL-Forbrug	143.798	194.322
	Rengøring og vinduespolering	271.430	274.401
	Reparation og vedligeholdelse	6.854	17.250
	Forplejning i forbindelse med renoveringsopgave	0	481
	Vicevært	38.000	44.000
	Medlemsarrangementer, herunder generalforsamling	62.907	50.671
	Leje af skur, lager	2.060	2.000
	Licens og gebyr kontingentsystem	21.495	28.349
	Omkostninger til gæsteordning	16.170	1.819
	Diverse anskaffelser	298	22.004
	I ALT	662.505	722.077
3	Administrationsomkostninger	2022/23	2021/22
	Bestyrelsesmøder i lejede lokaler	9.728	5.752
	Takstmæssig sats bestyrelsesgodtgørelse samt kompensation	29.750	22.750
	Forsendelse, kontorartikler mv.	0	430
	Forsikringer	4.044	1.160
	Gaver	0	405
	Porto og gebyrer	910	754
	IT-omkostninger, E-conomic	34.758	7.315
	Telefon, vicevært	1.728	2.685
	Revisor, regnskabsmæssig assistance	17.500	8.750
	Revisor, revision og årsrapport	13.750	16.125
	Revisor, tidligere år	0	-3.000
	I ALT	112.168	63.126

<u>4</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
	Diverse	<u>4.128</u>	<u>2.638</u>
	I ALT	<u>4.128</u>	<u>2.638</u>
<u>5</u>	<u>Likvide beholdninger</u>	<u>31/8 2023</u>	<u>31/8 2022</u>
	Danske Bank, konto nr. 12104618	1.275.918	1.542.678
	Veriphone konto	<u>6.577</u>	<u>5.721</u>
	I ALT	<u>1.282.495</u>	<u>1.548.399</u>
<u>6</u>	<u>Anden gæld</u>	<u>31/8 2023</u>	<u>31/8 2022</u>
	Skyldig omkostninger	66.258	47.800
	Skyldig bestyrelsesgodtgørelse	<u>22.750</u>	<u>22.750</u>
	I ALT	<u>89.008</u>	<u>70.550</u>