

**BILAG TIL ÅRSRAPPORT**

**REGNSKABSÅRET 2023/24**

**SKOVSHOVED HAVBAD**

**CVR-nr. 38 00 40 77**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
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 2023/24 på grundlag af foreningens årsregnskab for 2023/24 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.

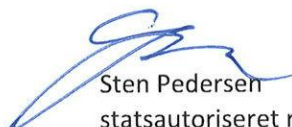
Bilag til årsrapport samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af Bilag til årsrapport, er Deres ansvar.

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 1. november 2024

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab



Sten Pedersen  
statsautoriseret revisor

<u>1</u>	<u>Kontingentindtægter</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	Kontingenter, inkl. adgangsarmbånd	713.800	713.021
	Betaling for saunagus	70.600	117.650
	Betaling for gæsteadgang	9.480	29.640
	Forskydning periodiseret kontingentindtægt	-1.050	8.200
	I ALT	<u>792.830</u>	<u>868.511</u>
<u>2</u>	<u>Direkte driftsomkostninger</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	Indkøb af adgangsarmbånd	0	4.693
	Eksterne leverandører, Saunagus	69.332	94.800
	EL-Forbrug	114.586	143.798
	Rengøring og vinduespolering	297.444	271.430
	Reparation og vedligeholdelse	46.092	6.854
	Vicevært	48.000	38.000
	Telefon, vicevært	2.395	1.728
	Medlemsarrangementer, herunder generalforsamling	37.701	62.907
	Leje af skur, lager	2.244	2.060
	Licens og gebyr kontingentsystem	19.785	21.495
	Omkostninger til gæsteordning	11.223	16.170
	IT-omkostninger, E-economic (bogføringssystem)	5.783	34.758
	Diverse anskaffelser	9.851	298
	I ALT	<u>664.436</u>	<u>698.991</u>
<u>3</u>	<u>Administrationsomkostninger</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	Bestyrelsesmøder i lejede lokaler	9.923	9.728
	Takstmæssig sats bestyrelsesgodtgørelse samt kompensation	26.250	29.750
	Forsikringer	2.742	4.044
	Porto og gebyrer	0	910
	Revisor, regnskabsmæssig assistance	17.500	8.750
	Revisor, revision og årsrapport	15.688	25.500
	Revisor, tidligere år	0	-3.000
	I ALT	<u>72.103</u>	<u>75.682</u>

<u>4</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	Diverse	<u>4.058</u>	<u>4.128</u>
	I ALT	<u><u>4.058</u></u>	<u><u>4.128</u></u>
<u>5</u>	<u>Likvide beholdninger</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2023</u>
	Danske Bank, konto nr. 12104618	<u>1.350.067</u>	<u>1.275.918</u>
	Veriphone konto	<u>6.577</u>	<u>6.577</u>
	I ALT	<u><u>1.356.644</u></u>	<u><u>1.282.495</u></u>
<u>6</u>	<u>Anden gæld</u>	<u>31/8 2024</u>	<u>31/8 2023</u>
	Skyldig omkostninger	<u>86.678</u>	<u>66.258</u>
	Skyldig bestyrelsesgodtgørelse	<u>22.750</u>	<u>22.750</u>
	I ALT	<u><u>109.428</u></u>	<u><u>89.008</u></u>