



## Indholdsfortegnelse

	<u>side</u>
Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor	5-7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9-10
Resultatopgørelse for året 2020	11
Balance pr. 31. december 2020	12-13
Noter til årsrapporten 2020	14-18

## Foreningsoplysninger

### Foreningen

Feriecentret Østersø Færgesgård  
Kalvehave Havnevej 45  
4771 Kalvehave

Telefon: 5538 8493  
Telefax: 5538 8453  
Hjemmeside: [www.faergegaard.dk](http://www.faergegaard.dk)  
E-mail: [info@faergegaard.dk](mailto:info@faergegaard.dk)

CVR-nr.: 12 29 69 83  
Stiftet: 15. juni 1988  
Hjemsted: Vordingborg  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2020

### Bestyrelse

Preben Larsen  
Bent Endru Larsen  
Claus Rubin  
Mads Gjølund  
John Olsen

### Pengeinstitutter

Møns Bank A/S  
Svend Gønges Torv 10  
4720 Præstø

Danske Bank  
Storegade 47  
4780 Stege

### Revision

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab  
Næstvedvej 2  
4760 Vordingborg

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Feriecentret Østersø Færggård.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser og i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kalvehave, den 4. februar 2021

### I bestyrelsen



Preben Larsen  
Formand



Claus Rubin



John Olsen



Bent Endru Larsen  
Næstformand



Mads Gjørland

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

Til kapitalejerne i Feriecentret Østersø Færggård

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Feriecentret Østersø Færggård for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Danmark. 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 Danmark, 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.

#### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Årsregnskabet indeholder det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

#### **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 selskabet, 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 Danmark, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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 selskabet 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.

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.

Vordingborg, den 9. februar 2021

**Øernes Revision**

**Registreret revisionsaktieselskab**

37 12 19 24



Peter Hansen

Registreret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

## Ledelsesberetning

### **Foreningens væsentligste aktiviteter:**

Foreningens aktiviteter er at administrere fællesanliggender for de ejerlejligheder der er knyttet til ejendommen.

### **Usædvanlige forhold:**

Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling:**

Der er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Årsrapporten udviser et resultat på kr. 139.711.

Foreningens egenkapital udgør efter overførsel af årets resultat kr. 2.884.030.

Årets resultat vurderes af ledelsen som tilfredsstillende. For regnskabsåret var der budgetteret et underskud på kr. 99.726.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.



## Anvendt regnskabspraksis

### **Regnskabsgrundlag:**

Årsrapporten for Feriecentret Østersø Færgesgård er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Indtægtskriterium:**

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

#### **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.

#### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

### **Balancen**

#### **Immaterielle anlægsaktiver:**

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

#### **Materielle anlægsaktiver:**

**Grunde og bygninger** måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør 30 år. Der afskrives ikke på grunde.

**Ombygninger** måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør 5 - 15 år. Der afskrives ikke på grunde.

#### **Tilgodehavender:**

**Tilgodehavender** måles i balancen til nominel værdi eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt tillige med en generel erfaringsbaseret nedskrivning.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Finansielle gældsforpligtelser:**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, herunder reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter m.v.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år o.lign.

## Resultatopgørelse for året 2020

<u>Note</u>	<u>Realiseret 2020</u>	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Budget 2020 (Ikke revideret)</u>	<u>Afvigelse realiseret - budget</u>
1 Kontingenter	1.950.780	1.963.080	1.968.000	-17.220
El-refusion ved benyttelse	140.811	140.048	140.000	811
2 Andre indtægter	514.379	406.846	385.970	128.409
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b><u>2.605.970</u></b>	<b><u>2.509.974</u></b>	<b><u>2.493.970</u></b>	<b><u>112.000</u></b>
4 Ejendomsskatter, renovation og forsikringer	250.663	216.569	243.015	-7.648
3 Bookingsprovision	94.073	66.712	67.000	-27.073
5 Eludgifter	297.834	347.492	353.000	55.166
6 Personaleomkostninger	886.155	873.319	864.430	-21.725
7 Drift af fælleslokaler	68.717	40.299	51.584	-17.133
8 Vedtægtsbestemt indvendig vedligeholdelse	222.741	166.884	387.500	164.759
9 Udvendig vedligeholdelse iht. plan	20.674	394.665	50.000	29.326
10 Anden vedligeholdelse	289.993	275.204	300.534	10.541
11 Administrationsomkostninger	214.889	190.913	176.633	-38.256
Hensat til tab ejere/tab realiseret	20.520	0	0	-20.520
12 Af- og nedskrivninger fælleshus	100.000	100.000	100.000	0
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b><u>2.466.259</u></b>	<b><u>2.672.057</u></b>	<b><u>2.593.696</u></b>	<b><u>127.437</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>139.711</u></b>	<b><u>-162.083</u></b>	<b><u>-99.726</u></b>	<b><u>239.437</u></b>

## Balance pr. 31. december 2020

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
12 Fælleshus	2.471.623	2.571.623
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.471.623</b>	<b>2.571.623</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.471.623</b>	<b>2.571.623</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
<b>Tilgodehavender:</b>		
Tilgodehavende, ejere	128.884	129.771
Hensat til tab ejere	-70.500	-70.500
Tilgodehavende, ejere vedrørende fælleshus	4.111	23.375
Periodeafgrænsningsposter, forsikring og messe	34.756	34.068
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>97.251</b>	<b>116.714</b>
13 <b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.189.263</b>	<b>555.469</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.286.514</b>	<b>672.183</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.758.137</b>	<b>3.243.806</b>

## Balance pr. 31. december 2020

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Kapitalkonto primo	2.744.319	2.906.402
Årets resultat	139.711	-162.083
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b><u>2.884.030</u></b>	<b><u>2.744.319</u></b>
<b>Gældsforpligtelser:</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser:</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	4.111	23.375
Kortfristet del af den langfristede gældsforpligtelse	-4.111	-18.500
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.875</u></b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser:</b>		
Kortfristet del af den langfristede gældsforpligtelse	4.111	18.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	73.096	25.703
Forudbetalt udlejning	56.289	12.313
Elforbrug fratrukket a'contobetaling	94.145	119.789
14 Anden gæld	424.594	215.589
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt kontingent	221.872	102.718
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>874.107</u></b>	<b><u>494.612</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b><u>874.107</u></b>	<b><u>499.487</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>3.758.137</u></b>	<b><u>3.243.806</u></b>

## Noter til årsrapporten 2020

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>1 Kontingenter</b>		
Feriecentret, 200 andele x 12 mdr. a kr. 720	1.728.000	1.728.000
Foreningen, 200 andele x 12 mdr. a kr. 100	240.000	240.000
Kontingent egne andele	-17.220	-4.920
	<u>1.950.780</u>	<u>1.963.080</u>
<b>2 Andre indtægter</b>		
Udlejningsprovision center	126.253	108.431
Udlejningsprovision booking.com m.fl.	124.945	99.400
Rengøring centerudlejning	78.900	79.500
Rengøring booking	120.500	88.500
Udlejning af linned	27.608	26.996
Udlejning egne andele	5.114	0
Salg egen andel	25.000	0
Diverse	6.113	2.398
Renteindtægter og gebyr	100	1.650
Renteudgifter og gebyr	-154	-29
	<u>514.379</u>	<u>406.846</u>
<b>3 Bookingsprovision</b>		
Booking provision	74.967	59.212
Booking provision tidl. år	1.031	0
Booking provision rengøring	18.075	7.500
	<u>94.073</u>	<u>66.712</u>
<b>4 Ejendomsskatter, renovation og forsikringer</b>		
Ejendomsskat, renovation og vandafgift	170.183	147.636
Forsikringer	80.480	68.933
	<u>250.663</u>	<u>216.569</u>

## Noter til årsrapporten 2020

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>5 Eludgifter</b>		
Lejligheder	238.938	261.106
Fællesmåler, kælder m.v.	27.269	29.617
Fællesmåler, fælleshus m.v.	55.557	78.510
Energiafgifter, fællesmålere	-23.930	-21.741
	<u>297.834</u>	<u>347.492</u>
<b>6 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	809.321	797.398
Pensioner	47.855	46.947
Andre omkostninger til social sikring	28.979	28.974
	<u>886.155</u>	<u>873.319</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>5,25</u>	<u>4,50</u>
<b>7 Drift af fælleslokalteter</b>		
Kemikalier	1.713	1.698
Vedligeholdelse, inventar	13.800	7.477
Vedligeholdelse, teknik	31.867	16.193
Vedligeholdelse, bygninger	12.889	5.655
Miljøkontrol	8.448	9.276
	<u>68.717</u>	<u>40.299</u>

## Noter til årsrapporten 2020

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>8 Vedtægtsbestemt indvendig vedligeholdelse</b>		
Badeværelse L1-2-3	137.833	0
Sæbeskål Grohe	644	0
Emhætte	3.949	0
Nye hårde hvidevarer	0	22.986
Udskiftning af tæpper lejlighed 2, 9 og 10 (2019 1, 5, 7 og 8) (2018: 13, 15, 17 og 19 )	23.359	37.193
TV og dvd-afspillere	1.663	15.031
Støvsuger	2.738	0
Kaffemaskine	5.174	0
Køleskab L4, L7	7.909	0
Opvaskemaskine	3.487	0
Maling kælder	0	20.781
Affugtere kælder	0	2.947
Låse, dørgreb mv.	0	23.869
Lamper	0	2.248
Kælder lys	0	13.750
Vandvarmer, bruser, toilet m.v.	6.977	5.744
Vandlås, vandhane L1, L20	4.573	0
Vandmåler kælder	3.961	0
Stole	2.221	6.412
Radiatorer incl montering	3.420	2.008
Bordtennis og bordfodbold	0	4.499
Hovedpuder	0	9.416
Dyner	14.833	0
	<u>222.741</u>	<u>166.884</u>
<b>Konto for vedtægtsbestemt indvendig vedligeholdelse</b>		
Saldo primo	-1.048.297	-926.181
Afholdte omkostninger jf. ovenstående	<u>222.741</u>	<u>166.884</u>
	-825.556	-759.297
Beregnet udgift til fuldstændig istandsættelse af 3 lejligheder (pristalsreguleret)	<u>-289.000</u>	<u>-289.000</u>
<b>Saldo ultimo (forud afholdt vedligeholdelse i henhold til vedtægterne)</b>	<u><u>-1.114.556</u></u>	<u><u>-1.048.297</u></u>



## Noter til årsrapporten 2020

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>9 Udvendig vedligeholdelse iht. plan</b>		
Drænsugning	2.031	0
Legeplads	4.948	20.400
Tagterrasser	0	227.930
Tag	0	127.917
Refusion tag Kroen 2019	-31.980	0
Refusion tag Kroen 2018	-16.405	0
Bærende bjælke under L9 og jerndrager toiletbygning	41.923	0
Hegn	0	9.521
Trapper og gelænder ved trappe og svalegang	0	8.897
Belægningsrens	4.297	0
Murer rep. Lejlighed 3, 11, 6	8.542	0
Havemur	7.318	0
	<u>20.674</u>	<u>394.665</u>
<b>10 Anden vedligeholdelse</b>		
Rengøringsartikler	24.301	14.525
Linnedleje og vask	106.378	106.357
Drift antenneanlæg inkl afgifter og licens	54.873	47.028
Invendig vedligeholdelse af løsøre	33.946	41.874
Udvendig vedligeholdelse, almindelig	70.495	65.420
	<u>289.993</u>	<u>275.204</u>
<b>11 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorhold, porto m.v.	42.817	39.163
Revision og regnskabsassistance	26.146	26.146
Revision og regnskabsassistance, tidligere år	-417	-729
Revisor vedr. generalforsamling	21.219	0
Advokat	8.333	2.604
Advokat vedr. generalforsamling	5.000	0
Advokat (skøder og tinglysning)	4.312	6.369
Personaleudgifter, repræsentation	3.471	3.682
Telefon, it, web	47.794	38.355
Generalforsamling og møder	15.690	14.356
Kørselsgodtgørelse	12.635	13.312
Markedsføring	13.625	39.068
Momsregulering	14.264	8.587
	<u>214.889</u>	<u>190.913</u>

## Noter til årsrapporten 2020

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>12 Fælleshus</b>		
Oprindelig anskaffelsessum	130.415	130.415
Ombygning af fælleshus	4.357.208	4.357.208
Anskaffelsessum ultimo	<u>4.487.623</u>	<u>4.487.623</u>
Akkum. af- og nedskr. primo	1.916.000	1.816.000
Årets afskrivninger	100.000	100.000
Akk. af- og nedskr. ultimo	<u>2.016.000</u>	<u>1.916.000</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<u><u>2.471.623</u></u>	<u><u>2.571.623</u></u>
<b>13 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	5.912	3.255
Girobank	1.164.709	530.418
Møns Bank	18.642	21.796
	<u>1.189.263</u>	<u>555.469</u>
<b>14 Anden gæld</b>		
Feriepengeforpligtelse inkl. Indefrysning	50.453	48.531
Skyldig A-skat m.v.	97.165	19.950
Skyldigt ATP-bidrag m.v.	12.127	3.976
Skyldige feriepenge	1.600	6.842
Skyldig moms	249.466	124.261
Forudbetalt ejere vedrørende fælleshus	13.783	12.029
	<u>424.594</u>	<u>215.589</u>
<b>15 Redegjort moms</b>		
Salgsmoms	454.045	456.880
Købsmoms	180.649	222.368
Energiafgifter	23.930	21.741