

Resultatregnskap

	Note	jan-des 21	jan-des 20
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3200 Utleige båtplasser uten medlems		49 000	116 617
3210 Opptrekk, slipp og gjesteplasse		33 831	22 288
3600 Utleige båtplass med medlemskap		585 471	707 696
3602 Inntekter Straum		73 653	43 068
3601 Eingangsinnkot båtplass		45 000	136 150
3900 Medlemskontigent		36 000	33 900
Sum driftsinntekt		822 955	1 059 719
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		175 523	167 525
6320 Renovasjon, vann, avløp o l		5 891	7 229
6340 Lys, varme		139 574	63 423
6410 Leie Faaholmen		89 962	86 691
6490 Leiekostnad Molo Judaberg/Fleir		15 960	17 350
6553 Programvare årlig vedl.hold		2 588	0
6560 Rekvista		5 732	240
6600 Reparasjon og vedlikehold av an		39 672	102 462
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		1 475	5 380
6705 Regnskapshonorar		41 630	61 941
6725 Honorar for juridisk bistand, f		85 969	30 095
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		1 551	1 545
6940 Porto og konvolutt		1 919	1 239
7320 Reklamekostnad		2 119	1 434
7321 Reklameannonser		750	750
7420 Gave, fradragsberettiget		7 000	2 810
7500 Forsikringspremie		51 088	47 619
7750 Eiendom- og festeavgift		760	0
7770 Bank- og kortgebyr		2 717	3 050
7830 Tap på fordringer		(37 000)	37 000
Sum driftskostnader		634 880	637 783
DRIFTSRESULTAT		188 075	421 936
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
8050 Annen renteinntekt		2 022	394
8051 Renteinntekt bankinnskudd		348	364
8055 Renteinntekt kundefordringer		2 641	3 589
Sum finansinntekter		5 011	4 347
Finanskostnader			
8151 Rentekostnad banklån		44 107	84 103
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		638	0
Sum Annen rentekostnad		44 745	84 103
NETTO FINANSPOSTER		(39 734)	(79 756)
ORDINÆRT RESULTAT		148 341	342 180

Balanse pr. 31. desember 2021

	Note	jan-des 21	jan-des 20
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
1150 Tomter og andre grunnarealer		1 512 762	1 512 762
1250 Inventar (Uteriggere/Asfalt)		6 262 828	6 198 425
SUM ANLEGGSMIDLER		7 775 590	7 711 187
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		15 150	51 581
1580 Avsetning tap på fordringer		0	(37 000)
1570 Andre kortsiktige fordringer		2 022	0
1920 Bankinnskudd 3347 30 12729		131 950	693 250
1921 Plasseringskonto 3201 51 39861		161	160
SUM OMLØPSMIDLER		149 283	707 991
SUM EIENDELER		7 924 873	8 419 178
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050 Egenkapital		7 030 004	6 881 661
SUM EGENKAPITAL		7 030 004	6 881 661
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
2240 Lån 3204.80.60667		198 094	783 665
SUM LANGSIKTIG GJELD		198 094	783 665
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		23 251	53 852
Sum Leverandørgjeld		23 251	53 852
Annen kortsiktig gjeld			
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.		43 523	0
2965 Eingangsinnskot båtplass		630 000	700 000
Sum Annen kortsiktig gjeld		673 523	700 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		696 774	753 852
SUM GJELD		894 868	1 537 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 924 873	8 419 178