

Resultatregnskap

	Note	jan-des 22	jan-des 21
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
3200 Utleige båtplasser uten medlems		149 764	49 000
3210 Opptrekk, slipp og gjesteplasse		43 688	33 821
3600 Utleige båtplass med medlemskap		686 425	585 480
3601 Eingangsinnkot båtplass		85 000	0
3602 Inntekter Straum		129 736	73 653
3604 Inntektsføring innkot årlig 1/15		55 639	45 000
3900 Medlemskontigent		42 900	36 000
Sum driftsinntekter		1 193 152	822 954
Driftskostnader			
5000 Lønn til ansatte		87 716	0
5092 Feriepenger		10 965	0
5400 Arbeidsgiveravgift		12 368	0
5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe		1 546	0
Sum Lønnskostnad		112 595	0
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		183 520	175 523
6320 Renovasjon, vann, avløp o l		8 244	5 891
6340 Lys, varme		81 276	139 574
6341 Strømstøtte		-3 904	0
6410 Leie Faaholmen		94 338	89 962
6490 Leiekostnad Molo Judaberg/Fleir		17 600	15 960
6553 Programvare årlig vedl.hold		9 495	2 588
6560 Rekvisita		798	5 732
6600 Reparasjon og vedlikehold av an		52 810	39 672
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		44 503	1 475
6705 Regnskapshonorar		73 939	41 630
6725 Honorar for juridisk bistand, f		37 687	85 969
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		4 589	1 551
6940 Porto og konvolutt		2 019	1 919
7320 Reklamekostnad		8 140	2 869
7420 Gave, fradragsberettiget		3 500	7 000
7500 Forsikringspremie		54 023	51 088
7750 Eiendom- og festeavgift		759	760
7770 Bank- og kortgebyr		3 032	2 717
7830 Tap på fordringer			-37 000
Sum Annen driftskostnad		676 368	634 880
DRIFTSRESULTAT		404 189	188 074
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
8050 Annen renteinntekt			2 022
8051 Renteinntekt bankinnskudd		362	348
8055 Renteinntekt kundefordringer		886	2 641
Sum finansinntekter		1 248	5 011
Finanskostnader			
8151 Rentekostnad banklån		11 206	44 107
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		35	638
Sum Annen rentekostnad		11 241	44 745
Sum finanskostnader		11 241	44 745
NETTO FINANSPOSTER		-9 992	-39 734
ÅRSRESULTAT		394 196	148 340

Balanse pr. 31. desember 2022

	Note	jan-des 22	jan-des 21
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
1150 Tomter og andre grunnarealer		2 025 555	1 512 762
1250 Inventar (Uteriggere)		6 079 308	6 262 828
SUM ANLEGGSMIDLER		8 104 863	7 775 590
OMLØPSMIDLER			
1500 Kundefordringer		(18 462)	15 150
1570 Andre kortsiktige fordringer		2 022	2 022
1920 Bankinnskudd 3347 30 12729 Fore		135 101	131 950
1921 Plasseringskonto 3201 51 39861		162	161
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		8 771	0
SUM OMLØPSMIDLER		127 594	149 283
SUM EIENDELER		8 232 457	7 924 873
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2050 Kollektiv egenkapital		7 424 198	7 030 004
SUM EGENKAPITAL		7 424 198	7 030 004
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
2240 Lån 3204.80.60667		0	198 094
KORTSIKTIG GJELD			
2400 Leverandørgjeld		12 031	23 251
2600 Forskuddstrekk		4 384	0
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgj		2 475	0
2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt f		1 546	0
2930 Skyldig lønn		(1 753)	0
2940 Skyldige feriepenger		10 965	0
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.			43 523
2965 Inngangsinnskott båtplass		778 611	630 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		808 258	696 774
SUM GJELD		808 258	894 868
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 232 457	7 924 873