

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
EIENDELER						
1150	Tomter og andre grunnarealer	2 025 555,50	2 025 555,50		2 025 555,50	2 025 555,50
1250	Inventar (Uteriggere)	5 712 267,50	5 895 787,50		5 712 267,50	5 895 787,50
1500	Kundefordringer	14 329,00 cr	2 044,00 cr		14 329,00 cr	2 044,00 cr
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00		0,00	0,00
1920	Bankinnskudd 3347 30 12729 Foreningskont	41 525,52	562 660,90		41 525,52	562 660,90
1921	Plasseringskonto 3201 51 39861	819 803,00	166,00		819 803,00	166,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	6 489,00	6 271,00		6 489,00	6 271,00
	Eiendeler	8 591 311,52	8 488 396,90	0	8 591 311,52	8 488 396,90
EGENKAPITAL OG GJELD						
2050	Kollektiv egenkapital	7 674 582,47 cr	7 674 582,47 cr		7 674 582,47 cr	7 674 582,47 cr
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	209 813,39 cr	0,00		209 813,39 cr	0,00
2400	Leverandørgjeld	9 094,38 cr	29 465,00 cr		9 094,38 cr	29 465,00 cr
2600	Forskuddstrekk	2 453,34 cr	2 235,34 cr		2 453,34 cr	2 235,34 cr
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	2 476,82 cr	2 473,00 cr		2 476,82 cr	2 473,00 cr
2785	Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn	1 670,87 cr	1 670,87 cr		1 670,87 cr	1 670,87 cr
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger	11 850,25 cr	11 850,22 cr		11 850,25 cr	11 850,22 cr
2945	Utbetalte feriepenger	11 850,17	0,00		11 850,17	0,00
2946	Motkonto utb. feriepenger	11 850,17 cr	0,00		11 850,17 cr	0,00
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt		0,00			0,00
2965	Eingangsinnkot båt plass	679 370,00 cr	766 120,00 cr		679 370,00 cr	766 120,00 cr
	Egenkapital og gjeld	8 591 311,52 cr	8 488 396,90 cr	0	8 591 311,52 cr	8 488 396,90 cr

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3210	Opptrekk, slipp og gjesteplasser	28 725	30 230
3600	Utleige båt plass med medlemskap	680 275	734 330
3601	Engangsinnskudd båt plasser	62 000	111 991
3602	Inntekter Straum	79 653	89 949
3900	Medlemskontigent	42 000	42 300
	Sum Salgs- og driftsinntekt	892 653	1 008 800
	Lønnskostnad		
5000	Lønn til ansatte	94 801	94 801
5092	Feriepenger	11 850	11 850
5400	Arbeidsgiveravgift	13 367	13 367
5405	Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger	1 671	1 671
	Sum Lønnskostnad	121 689	121 689
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger		
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	183 520	183 520
6320	Renovasjon	9 758	10 134
6340	Lys, varme	62 554	86 271
6341	Strømsstøtte	2 829-	7 464-
6360	Vannlekkasje	45 456	
6410	Leie Faaholmen	89 303	83 447
6420	Leie datasystemer	10 338	6 710
6490	Leiekostnad Molo Judaberg/Fleirbrukshall	17 433	16 770
6600	Reparasjon og vedlikehold av anlegget	22 145	119 754
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 564	46 810
6705	Regnskapshonorar	51 953	52 394
6721	Honorar for økonomisk rådgivning	5 578	681
6725	Honorar for juridisk bistand, fr.ber.	24 703	2 438
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	4 443	2 371
6940	Porto og konvolutt	586	958
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	526 505	604 793
	Annen driftskostnad		
7320	Reklamekostnad	5 828	3 948
7500	Forsikringspremie	43 283	25 199
7740	Øredifferanser ved avstemming		7-
7750	Eiendom- og festeavgift	1 012	1 012
7770	Bank- og kortgebyr	1 998	2 432
7790	Annen kostnad	3 442	150
	Sum Annen driftskostnad	55 562	32 733
	Driftsresultat	188 897	249 585
8051	Renteinntekt bankinnskudd	19 819	283
8055	Renteinntekt kundefordringer	1 097	516
	Årsresultat	209 813	250 384