

Dato fra-til:

-

Balanse

Regnskapsår: 2025

for

Periode: 01 - 02

Judaberg Båtforening, Fåholmen

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1150	Tomter og andre grunnarealer	2 335 194,50	2 025 555,50		2 335 194,50	2 025 555,50	
1250	Inventar (Uteriggere)	5 528 747,50	5 712 267,50		5 528 747,50	5 712 267,50	
1500	Kundefordringer	4 324,00 cr	14 329,00 cr		4 324,00 cr	14 329,00 cr	
1570	Andre kortsiktige fordringer		0,00			0,00	
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00			0,00		
1920	Bankinnskudd 3347 30 12729 Foreningskont	65 073,02	41 525,52		65 073,02	41 525,52	
1921	Plasseringskonto 3201 51 39861	847 283,00	819 803,00		847 283,00	819 803,00	
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	2 104,00	6 489,00		2 104,00	6 489,00	
	Eiendeler	8 774 078,02	8 591 311,52	0	8 774 078,02	8 591 311,52	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Kollektiv egenkapital	7 884 395,86 cr	7 884 395,86 cr		7 884 395,86 cr	7 884 395,86 cr	
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	182 638,03 cr	0,00		182 638,03 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	12 302,00 cr	9 094,38 cr		12 302,00 cr	9 094,38 cr	
2600	Forskuddstrekk	2 103,34 cr	2 453,34 cr		2 103,34 cr	2 453,34 cr	
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	2 480,64 cr	2 476,82 cr		2 480,64 cr	2 476,82 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	11 850,28 cr	11 850,25 cr		11 850,28 cr	11 850,25 cr	
2945	Utbetalte feriepenger	0,00	11 850,17		0,00	11 850,17	
2946	Motkonto utb. feriepenger	0,00	11 850,17 cr		0,00	11 850,17 cr	
2965	Eingangsinnskot båtplass	676 637,00 cr	679 370,00 cr		676 637,00 cr	679 370,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	8 774 078,02 cr	8 591 311,52 cr	0	8 774 078,02 cr	8 591 311,52 cr	0

Enkel resultatrapport

for

Judaberg Båtforening, Fåholmen

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3210	Opptrekk, slipp og gjesteplasser	24 670	28 725
3600	Utleige båtplass	685 375	680 275
3601	Engangsinnskudd båtplasser	86 233	62 000
3602	Inntekter Straum	37 752	79 653
3900	Medlemskontigent	50 100	42 000
	Sum Salgs- og driftsinntekt	884 130	892 653
	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
6340	Lys, varme	54 983	62 554
6341	Strømsstøtte		2 829-
6360	Vannlekkasje	14 694-	45 456
6410	Leie Faaholmen	92 449	89 303
6420	Leie datasystemer	12 019	10 338
6490	Leiekostnad Molo Judaberg	18 135	17 433
6600	Reparasjon og vedlikehold av anlegget	133 986	22 145
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	16 990	1 564
6705	Regnskapshonorar	59 245	51 953
6721	Honorar for økonomisk rådgivning	1 363	5 578
6725	Honorar for juridisk bistand, fr.ber.		24 703
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	2 767	4 443
6940	Porto og konvolutt		586
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	560 762	526 505
	Annen driftskostnad		
7320	Reklamekostnad	6 248	5 828
7500	Forsikringspremie	36 105	43 283
7740	Øredifferanser ved avstemming	1	
7750	Eiendom- og festeavgift		1 012
7770	Bank- og kortgebyr	2 040	1 998
7790	Annen kostnad	3 085	3 442
	Sum Annen driftskostnad	47 478	55 562
	Driftsresultat	154 200	188 897
8051	Renteinntekt bankinnskudd	27 604	19 819
8055	Renteinntekt kundefordringer	834	1 097
	Årsresultat	182 638	209 813