

# RESULTATREKNESKAP

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014	Note
<b>INNETEKTER</b>			
Sal av 4 m plass	49 020	72 000	
Sal av 6 m plass	30 260	88 890	
Sal av 8 m plass	37 000	72 460	
Periodisert sal av båtplass	-29 630	-29 240	
<b>Sum sal av båtplasser</b>	<b>86 650</b>	<b>204 110</b>	1
Årsavgift	169 900	166 400	
Medlemsavgift	40 500	38 200	
Ventelistegebyr	2 400	2 100	
Sal av nøkkelkort	550	450	
Sal av diesel	88 410	121 213	
Døgnleie i gjestehamn	900	1 200	
Sal av straum	13 020	13 116	
Leigeinntekt slip	100	200	
Depositum for strømmålar	-1 000	1 000	
Diverse inntekter		7 000	
Purregebyr	550	550	
Årleg leige av strømmålar	1 200		
<b>Sum inntekter</b>	<b>316 530</b>	<b>351 429</b>	
<b>Total sum inntekter</b>	<b>403 180</b>	<b>555 539</b>	
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av 4 m plass	-73 020	-48 000	
Kjøp av 6 m plass		-88 890	
Kjøp av 8 m plass	-37 000	-36 230	
<b>Sum kjøp av båtplasser</b>	<b>-110 020</b>	<b>-173 120</b>	1
Kjøp av diesel	-99 641	-111 042	
Kjøp av nøkkelkort			
<b>Sum andre medlemsvariable kostnader</b>	<b>-99 641</b>	<b>-111 042</b>	
Kjøp av staum	-22 237	-15 737	
Endring varelager diesel/nøkkelkort	33 600	-2 750	
Av- og nedskrivninger	-97 000	-97 000	2
Vedlikeholdsutgifter brygger	-106 850	-4 719	
Vedlikeholdsutgifter dieselanlegg	-11 799	-12 564	
Vedlikeholdsutgifter slip			
Kontorekvisita	-3 201	-4 085	
Porto	-1 050	-4 010	
Møtekostnader	-1 845	-2 831	
Bankkostnader	-136	-137	
Utgifter grunnarbeide			
Andre kostnader	-21 036	-33 689	
Utbetalt dugnad	-21 385	-24 200	
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>-252 940</b>	<b>-201 722</b>	
<b>Total sum kostnader</b>	<b>-462 601</b>	<b>-485 884</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>-59 421</b>	<b>69 655</b>	
Renteinntekter	195	267	
<b>ÅRSRESULTAT overført til egenkapital</b>	<b>-59 226</b>	<b>69 922</b>	

## BALANSE

	Balanse pr. 31.12.15	Balanse pr. 31.12.14	Note
<b>EIGENDELER</b>			
Hamneanlegg	561 658	621 158	2
Drivstoff-pumpeanlegg	165 000	192 500	2
Utbygging EL-anlegg	137 085	147 085	2
<b>Sum hamneanlegg</b>	<b>863 743</b>	<b>960 743</b>	
Varelager diesel	44 000	9 500	
Varelager nøkkelkort	3 100	4 000	
Medlemskrav (kundefordringer)	3 581	25 790	
Periodisert sal av båtplasser		29 630	
<b>Sum varelager</b>	<b>914 424</b>	<b>1 029 663</b>	
Kasse		350	
Bankkonto 3841.35.03504 (driftskonto)	70 950	71 757	
Bankkonto 3841.15.50866 (dieselkonto)	18 739	61 587	
Bankkonto 3841.61.12824 (kapitalkonto)	103 020	3 010	
<b>Sum kontanter og bank</b>	<b>192 709</b>	<b>136 705</b>	
<b>Sum eigendeler</b>	<b>1 107 134</b>	<b>1 166 368</b>	
<b>EIGENKAPITAL</b>			
Egenkapital	1 166 369	1 096 446	
Årets resultat	-59 226	69 922	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 107 143</b>	<b>1 166 369</b>	3
Leverandørgjeld	0	0	
<b>Sum gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 107 143</b>	<b>1 166 369</b>	

## NOTAR

### Note 1 Kjøp og sal av båtplassar

	Sal båtplass	Kjøp båtplass
Kjøp og sal av båtplassar	86 650	110 020
4 m båtplass fakturert 2014	24 000	
Diff 6 m 2014 / 2015		630
	<u>110 650</u>	<u>110 650</u>

### Note 2 Hamneanlegg, el-anlegg og drivstoffpumpelanlegg

	Hamne-anlegg	El-anlegg	Drivstoff- pumpeanlegg	Sum
Anskaffelsekost 1.1	1 828 870	157 085	275 000	2 260 955
Tilgang			0	0
Avgang				0
Anskaffelsekost 31.12	1 828 870	157 085	275 000	2 260 955
Nedskrevet tidligere	1 038 712	0	0	1 038 712
Akkumulerte avskrivninger 31.12	228 500	20 000	110 000	358 500
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b>561 658</b>	<b>137 085</b>	<b>165 000</b>	<b>863 743</b>
				0
Årets avskrivninger	59 500	10 000	27 500	97 000
Forventa økonomisk levetid	10 år	16 år	10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	

### Note 3 Egenkapital

Egenkapital 31.12.2014	1 166 369
Årets resultat	-59 226
<b>Egenkapital 31.12.2014</b>	<b>1 107 143</b>