

SA Nautdal båtlag - RESULTATREKNESKAP

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Note
INNETEKTER			
Sal av 4 m plass	49 020	100 320	
Sal av 6 m plass	30 260	0	
Sal av 8 m plass	37 000	75 700	
Periodisert sal av båtplass	-29 630	0	
Sum sal av båtplasser	86 650	176 020	1
Årsavgift	169 900	169 900	
Medlemsavgift	40 500	43 200	
Ventelistegebyr	2 400	0	
Sal av nøkkelkort	550	1 300	
Sal av diesel	88 410	56 828	
Døgnleie i gjestehamn	900	150	
Sal av straum	13 020	13 015	
Leigeinntekt slip	100	200	
Depositum for straummålar	-1 000	3 000	
Medlemsavgift for seint innbetalt		300	
Purregebyr	550	600	
Årleg leige av straummålar	1 200	800	
Sum inntekter	316 530	289 293	
Total sum inntekter	403 180	465 313	
UTGIFTER			
Kjøp av 4 m plass	-73 020	-100 370	
Kjøp av 6 m plass		0	
Kjøp av 8 m plass	-37 000	-75 700	
Sum kjøp av båtplasser	-110 020	-176 070	1
Kjøp av diesel	-99 641	-47 008	
Kjøp av nøkkelkort			
Sum andre medlemsvariable kostnader	-99 641	-47 008	
Kjøp av stau	-22 237	-28 476	
Endring varelager diesel/nøkkelkort	33 600	-12 700	
Av- og nedskrivninger	-97 000	-97 000	2
Vedlikeholdsutgifter brygger	-106 850	-28 617	
Vedlikeholdsutgifter dieselanlegg	-11 799	-22 803	
Vedlikeholdsutgifter slip			
Kontorekvisita	-3 201	-3 586	
Porto	-1 050	-2 200	
Møtekostnader	-1 845	-2 190	
Bankkostnader	-136	-196	
Andre kostnader	-21 036	-23 088	
Utbetalt dugnad	-21 385	-35 500	
Sum andre driftskostnader	-252 940	-256 357	
Total sum kostnader	-462 601	-479 435	
Driftsresultat	-59 421	-14 122	
Renteinntekter	195	269	
ÅRSRESULTAT overført til egenkapital	-59 226	-13 853	

SA Naustdal båtlag - BALANSE

	Balanse pr. 31.12.15	Balanse pr. 31.12.16	Note
EIGENDELER			
Hamneanlegg	561 658	502 158	2
Drivstoff-pumpeanlegg	165 000	137 500	2
Utbygging EL-anlegg	137 085	127 085	2
Sum hamneanlegg	863 743	766 743	
Varelager diesel	44 000	32 600	
Varelager nøkkelkort	3 100	1 800	
Medlemskrav (kundefordringer)	3 581	7 590	
Periodisert sal av båtplasser			
Sum varelager	914 424	808 733	
Kasse			
Bankkonto 3841.35.03504 (driftskonto)	70 950	154 778	
Bankkonto 3841.15.50866 (dieselkonto)	18 739	26 580	
Bankkonto 3841.61.12824 (kapitalkonto)	103 020	103 189	
Sum kontanter og bank	192 709	284 547	
Sum eigendeler	1 107 134	1 093 281	
EIGENKAPITAL			
Egenkapital	1 166 369	1 107 134	
Årets resultat	-59 226	-13 853	
Sum egenkapital	1 107 143	1 093 281	3
Leverandørgjeld	0	0	
Sum gjeld	0	0	
Sum gjeld og egenkapital	1 107 143	1 093 281	

NOTAR

Note 1 Kjøp og sal av båtplassar

	Sal båtplass	Kjøp båtplass
Kjøp og sal av båtplassar	176 020	176 070
Kr 50 for mye feilført på bilag 205.1 (Kjøp 4m)		-50
	176 020	176 020

Note 2 Hamneanlegg, el-anlegg og drivstoffpumpeanlegg

	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	288 000	30 000	137 500	455 500
Balansført verdi 31.12	502 158	127 085	137 500	766 743
				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 Eigenkapital

Eigenkapital 31.12.2015	1 107 134
Årets resultat	-13 853
Eigenkapital 31.12.2016	1 093 281