

SA Naustdal båtlag - RESULTATREKNESKAP

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Note
INNETEKTER			
Sal av 4 m plass	100 320	0	
Sal av 6 m plass	0	0	
Sal av 8 m plass	75 700	0	
Periodisert sal av båtplass	0	0	
Sum sal av båtplasser	176 020	0	
Årsavgift	169 900	169 799	
Medlemsavgift	43 200	43 500	
Ventelistegebyr	0		
Sal av nøkkelkort	1 300	250	
Sal av diesel	56 828	133 482	
Døgnleie i gjestehamn	150	1 050	
Sal av straum	13 015	17 002	
Leigeinntekt slip	200	650	
Depositum for straummålar	3 000	3 000	
Medlemsavgift for seint innbetalt	300		
Frikjøpte dugnadstimer		-60	
Purregebyr	600	1 680	
Årleg leige av straummålar	800	1 500	
Sum inntekter	289 293	371 853	
Total sum inntekter	465 313	371 853	
UTGIFTER			
Kjøp av 4 m plass	-100 370	0	
Kjøp av 6 m plass	0	0	
Kjøp av 8 m plass	-75 700	0	
Sum kjøp av båtplasser	-176 070	0	
Kjøp av diesel	-47 008	-94 922	
Kjøp av nøkkelkort			
Sum andre medlemsvariable kostnader	-47 008	-94 922	
Kjøp av straum	-28 476	-30 508	
Endring varelager diesel/nøkkelkort	-12 700	-23 500	
Av- og nedskrivinger	-97 000	-97 000	
Vedlikeholdsutgifter brygger	-28 617	-12 742	
Vedlikeholdsutgifter dieselanlegg	-22 803	-16 752	
Vedlikeholdsutgifter el-anlegg		-5 821	
Kontorrekvisita	-3 586	-1 183	
Porto	-2 200		
Møtekostnader	-2 190	-2 988	
Bankkostnader	-196	-483	
Rekneskapshonorar		-8 750	
Andre kostnader	-23 088	-3 130	

Godtgjørelse til styremedlemmer		-12 000
Utbetalt dugnad	-35 500	-17 032
Sum andre driftskostnader	-256 356	-231 889
Total sum kostnader	-479 434	-326 811
Driftsresultat	-14 121	45 042
Renteinntekter	269	1 298
ÅRSRESULTAT overført til egenkapital	-13 852	46 340

SA Naustdal båtlag - BALANSE

	Balanse pr 31.12.16	Balanse pr 31.12.17	
EIGEDELAR			
Hamneanlegg	502 158	442 658	1
Drivstoff-pumpeanlegg	137 500	110 000	1
Utbygging EL-anlegg	127 085	117 085	1
Sum Hamneanlegg	766 743	669 743	
Varelager diesel	32 600	10 800	
Varelager nøkkeltort	1 800	100	
Medlemskrav (kundeordringer)	7 590	12 995	
Periodisert sal av båtplasser			
Sum varelager	41 990	23 895	
Kasse			
Bankkonto 3841.35.03504 (driftskonto)	154 778	184 267	
Bankkonto 3841.15.50866 (dieselkonto)	26 580	57 986	
Bankkonto 3841.61.12824 (kapitalkonto)	103 189	203 729	
Sum kontantar og bank	284 547	445 982	
Sum eignedelar	1 093 280	1 139 620	
EIGENKAPITAL			
Eigenkapital	1 107 134	1 093 280	
Årets resultat	-13 852	46 340	
Sum egenkapital	1 093 282	1 139 620	2
Leverandørgjeld	0	0	
Sum gjeld	0	0	
Sum gjeld og egenkapital	1 093 282	1 139 620	

NOTAR

Note 1 Hamneanlegg, el-anlegg og drivstoffpumpeanlegg

	Hamne- anlegg	El-anlegg	Drivstoff- pumpeanlegg	Sum
Anskaffelseskost 1.1	1 828 870	157 085	275 000	2 260 955
Tilgang				0
Avgang				0
Anskaffelseskost 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	347 500	40 000	165 000	552 500
Balanseført verdi 31.12	442658	117085	110000	669 743
Årets avskrivninger	59 500	10 000	27 500	97 000
Forventa økonomisk levetid	10 år	16 år	10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 2 Eigenkapital

Eigenkapital 31.12.2016	1 093 280
Årets resultat	46 340
Eigenkapital 31.12.2017	1 139 620

Type anlegg	akk avskr 31.12	Avskr dette år
GI Hamneanlegg 2015 (500.000 10 år lin)	250 000	50 000
Nye brygger 2013 (186.100 20 år lin)	38 000	9 500
Hamneanlegg totalt	288 000	59 500
Drivstoffanlegg 2012 (275.000 10 år lin)	137 500	27 500
El-anlegg 2014 (157.085 16 år lin)	30 000	10 000
Total akkumulert- og avskrivning dette år	455 500	97 000