

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>		
3000	Salgsinntekt handelsvarer, høy sats		
3010	Årsavgift båtplass	169 800	169 799
3011	Medlemskontingent	44 100	43 500
3015	Ventelistegebyr		
3016	Årlig leige strømmålar	1 200	1 500
3021	Sal av nøkkelkort	200	250
3030	Sal av diesel	16 398	133 482
3060	Døgnleige gjestehavn	1 050	1 050
3080	sal av straum	25 739	17 002
3085	Depositum for strømmålar	2 000	3 000
3100	Frikjøpte dugnadstimar	1 940	60
3110	Leigeinntekter slip	1 700	650
3620	Annen leieinntekt	5 000	
3900	Purregebyr	140	1 680
3990	Annen driftsrelatert inntekt	8 000	
	<b>Sum Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>273 387</b>	<b>371 853</b>
	<b>Varekostnad</b>		
4010	Kjøp av diesel		94 922
4110	Kjøp av straum	32 591	30 509
4390	Beholdningsendring	10 900	23 500
	<b>Sum Varekostnad</b>	<b>43 491</b>	<b>148 931</b>
	<b>Lønnskostnad</b>		
5331	Godtgjørelse til styremedlemmer	8 000	12 000
	<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>8 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>		
6000	Vedlikeholdskostnader brygger	14 175	12 742
6005	Nedskrivning og avskrivning	99 450	97 000
6010	Vedlikeholdskostnader dieselanlegg		16 752
6030	Vedlikeholdskostnader el-anlegg	6 921	5 821
6040	Vedlikeholdskostnader båtvogn	728	
6100	Kontorrekvisita	1 499	616
6110	Porto	1 400	
6190	Møtekostnader	3 721	2 988
6340	Andre kostnader	2 974	3 119
6350	Utbetalt dugnad	8 300	17 032
6700	Revisjons og regnskapshonorar	23 625	
6705	Regnskapshonorar		8 750
6800	Kontorrekvisita		567
6900	Telefon	576	
	<b>Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>163 369</b>	<b>165 387</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>		
7300	Salgskostnad	11	
7390	Annen salgskostnad		11
7601	Lisensavgift	600	
7740	Øredifferanser ved avstemming	21	
7770	Bank- og kortgebyr	451	483
7790	Annen kostnad	26	
7900	Periodiseringskonto	308	
	<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>759</b>	<b>493</b>

Dato til:

## Enkel resultatrapport

Regnskapsår 2018

for

Periode 01 - 04

Naustdal Bållag SA

Side: 2

<b>Nr.</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Hittil i år Beløp</b>	<b>Hittil i fjor Beløp</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>57 768</b>	<b>45 042</b>
8040	Renteinntekt, skattefri	148	628
8050	Annen renteinntekt		670
8051	Renteinntekt bankinnskudd	820	
	<b>Årsresultat</b>	<b>58 736</b>	<b>46 340</b>

Dato fra - til: - 31.12.2018  
 Regnskapsår 2018  
 Periode: 1 -

## Balansesammendrag

For

Naustdal Båtlag SA

Sidenr: 1

	2018	2017
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	572 743	669 743
Maskiner og anlegg	72 008	
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>644 751</b>	<b>669 743</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Varer</b>		
Varer		100
<b>Fordringer</b>		
Kundefordringer	13 465	12 995
Andre fordringer		10 800
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	541 958	445 982
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>555 423</b>	<b>469 877</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 200 174</b>	<b>1 139 620</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	1 139 620	1 139 620
<b>Udisponert resultat</b>	58 736	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 198 356</b>	<b>1 139 620</b>
<b>GJELD</b>		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	218	
Annen kortsiktig gjeld	1 600	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 818</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 200 174</b>	<b>1 139 620</b>

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2018

Periode: 01 - 04

**Balanse**for  
Naustdal Båtlag SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
<b>EIENDELER</b>							
1100	Hamneanlegg	383 158,00	442 658,00		383 158,00	442 658,00	
1120	Utbygging 2008	107 085,00	117 085,00		107 085,00	117 085,00	
1130	Drivstoff pumpeanlegg	82 500,00	110 000,00		82 500,00	110 000,00	
1215	Ny båtvogn	72 008,13			72 008,13		
1469	Beh.ending nøkkelkort	0,00	100,00		0,00	100,00	
1500	Kundefordringer	13 465,10 ✓	12 995,10		13 465,10	12 995,10	
1590	Varelager diesel	0,00	10 800,00		0,00	10 800,00	
1920	Driftskonto 3841.35.03504	235 634,09 ✓	184 266,50		235 634,09	184 266,50	
1925	Drivstoff konto 3841.15.50866	64 127,44 ✓	57 986,50		64 127,44	57 986,50	
1940	Kapitalkonto 3841.61.12824	242 196,70 ✓	203 729,20		242 196,70	203 729,20	
	<b>Eiendeler</b>	<b>1 200 174,46</b>	<b>1 139 620,30</b>	<b>0</b>	<b>1 200 174,46</b>	<b>1 139 620,30</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Kollektiv egenkapital	1 139 620,30 cr	1 139 620,30 cr		1 139 620,30 cr	1 139 620,30 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	58 736,16 cr	0,00		58 736,16 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	218,00 cr ✓	0,00		218,00 cr	0,00	
2961	Annen påløpt kostnad	1 600,00 cr ✓			1 600,00 cr		
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 200 174,46 cr</b>	<b>1 139 620,30 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 200 174,46 cr</b>	<b>1 139 620,30 cr</b>	<b>0</b>