

## SA Naustdal båtlag - RESULTATREKNESKAP

	Rekneskap 2018	Regnskap 2019
<b>INNETEKTER</b>		
Sal av 4 m plass	0	55 240
Sal av 6 m plass	0	0
Sal av 8 m plass	0	125 079
Periodisert sal av båtplass	0	0
<b>Sum sal av båtplasser</b>	<b>0</b>	<b>180 319</b>
Årsavgift	169 800	174 750
Medlemsavgift	44 100	53 850
Sal av flytebrygger	8000	0
Sal av nøkkelkort	200	800
Sal av diesel	16 398	0
Døgnleie i gjestehamn	1 050	450
Sal av straum	25 739	31 217
Leigeinntekt slip	1 700	3 121
Depositum for straummålar	2 000	1 900
Årleg leige drivstoffanlegg	5 000	0
Kreditering tap av straummålar	-1 940	0
Anna leigeinntekt	0	255
Anna driftsrelatert inntekt	0	3 500
Purregebyr	140	300
Årleg leige av straummålar	1 200	3 100
<b>Sum inntekter</b>	<b>273 387</b>	<b>273 244</b>
<b>Total sum inntekter</b>	<b>273 387</b>	<b>453 563</b>
<b>UTGIFTER</b>		
Kjøp av 4 m plass	0	-55 240
Kjøp av 6 m plass	0	0
Kjøp av 8 m plass	0	-125 079
<b>Sum kjøp av båtplasser</b>	<b>0</b>	<b>-180 319</b>
Kjøp av diesel	0	0
Kjøp av nøkkelkort	0	0
<b>Sum andre medlemsvariable kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kjøp av straum	-32 591	-33 241
Endring varelager diesel/nøkkelkort	-10 900	0
Av- og nedskrivinger	-99 450	-102 143
Vedlikeholdsutgifter brygger	-14 175	-4 228
Vedlikeholdsutgifter slip	0	-15 500
Vedlikeholdsutgifter el-anlegg	-6 921	0
Vedlikeholdskostnader båtvogn	-728	0
Kontorrekvisita	-1 499	-2 682
Porto	-1 400	0
Møtekostnader	-3 721	-3 930

Telefon	-576	-734
Tilbakebetaling dep. For strømmålar	0	- 1000
Bankkostnader	-451	- 125
Rekneskapshonorar	-23 625	- 15531
Andre kostnader	-3 282	-734
Godtgjørelse til styremedlemmer	-8 000	- 15000
Utbetalt dugnad	-8 300	- 7600
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>-215 619</b>	<b>-202 447</b>
<b>Total sum kostnader</b>	<b>-215 619</b>	<b>-382 766</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>57 768</b>	<b>70 797</b>
Renteinntekter	968	1670
<b>ÅRSRESULTAT overført til egenkapital</b>	<b>58 736</b>	<b>72 467</b>

### SA Naustdal båtlag - BALANSE

	Balanse pr 31.12.18	Balanse pr 31.12.19
<b>EIGEDLAR</b>		
Hamneanlegg	383 158	323 658
Drivstoff-pumpeanlegg	82 500	55 000
Utbygging EL-anlegg	107 085	97 085
Ny båtvogn	72 008	66 865
<b>Sum Hamneanlegg</b>	<b>644 751</b>	<b>542 608</b>
Varelager diesel	0	0
Varelager nøkkelkort	0	0
Medlemskrav (kundefordringer)	13 465	18 009
Periodisert sal av båtplasser		
<b>Sum varelager</b>	<b>13 465</b>	<b>18 009</b>
Kasse		350
Bankkonto 3841.35.03504 (driftskonto)	235 634	131 979 ✓
Bankkonto 3841.15.50866 (dieselkonto)	64 127	64 159 ✓
Bankkonto 3841.61.12824 (kapitalkonto)	242 197	513 718 ✓
<b>Sum kontantar og bank</b>	<b>541958,23</b>	<b>710206,31</b>
<b>Sum egedelar</b>	<b>1 200 174</b>	<b>1 270 824</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Eigenkapital	1 139 620	1 198 356
Årets resultat	58 736	72 467
<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 198 356</b>	<b>1 270 824</b>
Leverandørgjeld	218	0
Annen påløpt kostnad	1600	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>1818</b>	

<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	1 200 174	1 270 824
---------------------------------	-----------	-----------

## NOTAR

### Note 1 Hamneanlegg, el-anlegg og drivstoffpumpeanlegg

	Hamne- anlegg	El-anlegg	Drivstoff- pumpeanlegg	Båtvogn	Sum
Anskaffelseskost 1.1	690 000	157 085	275 000	74 458	1 196 543
Nedskrevet tidligere	306 842	50 000	192 500	2 450	551 792
Avskrivninger 31.12	59 500	10 000	27 500	5 143	102 143
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b>323 658</b>	<b>97 085</b>	<b>55 000</b>	<b>66 865</b>	<b>542 608</b>
Årets avskrivninger	59 500	10 000	27 500	5 143	102 143
Forventa økonomisk levetid	10 år	16 år	10 år	15 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

### Note 2 Egenkapital

Egenkapital 31.12.2018	1 198 356
Årets resultat	72 467
<b>Egenkapital 31.12.2019</b>	<b>1 270 824</b>

Type anlegg	Avskr dette år
GI Hamneanlegg 2015 (500.000 10 år lin)	50 000
Nye brygger 2013 (186.100 20 år lin)	9 500
Hamneanlegg totalt	59 500
Drivstoffanlegg 2012 (275.000 10 år lin)	27 500
El-anlegg 2014 (157.085 16 år lin)	10 000
Båtvogn	5 143
Total akkumulert- og avskrivning dette år	<b>102 143</b>