

Dato fra - til: -
 Regnskapsår 2020
 Periode: 1 - 4

Balansesammendrag

For
 Naustdal Båtlag SA

Sidenr: 1

	2020	2019
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	578 311	475 743
Maskiner og anlegg	61 901	66 865
Sum anleggsmidler	640 212	542 608
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	-4 061	18 009
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	668 875	710 206
Sum omløpsmidler	664 813	728 215
Sum eiendeler	1 305 025	1 270 824
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 270 824	1 270 824
Udisponert resultat	26 702	
Sum egenkapital	1 297 525	1 270 824
GJELD		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	7 500	
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld	7 500	
Sum gjeld og egenkapital	1 305 025	1 270 824

Saldobalanse

for

Naustdal Båtlag SA

Side: 1

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 04 / 2020

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
1100	Hamneanlegg	323 658,00	156 540,00	186 330,00	293 868,00	323 658,00
1101	Brygger		340 605,00	171 012,09	169 592,91	
1120	Utbygging 2008	97 085,00		9 735,00	87 350,00	97 085,00
1130	Drivstoff pumpeanlegg	55 000,00		27 500,00	27 500,00	55 000,00
1215	Ny båtvogn	66 865,13		4 964,00	61 901,13	66 865,13
1500	Kundefordringer	18 009,10	245 369,50	267 439,80	4 061,20 cr	18 009,10
1900	Kasse, kontanter	350,00			350,00	350,00
1920	Driftskonto 3841.35.03504	131 979,17	395 315,44	437 910,14	89 384,47	131 979,17
1925	Drivstoff konto 3841.15.50866	64 159,44	11,00	64 159,44	11,00	64 159,44
1940	Kapitalkonto 3841.61.12824	513 717,70	65 411,44		579 129,14	513 717,70
2050	Kollektiv egenkapital	1 270 823,54 cr			1 270 823,54 cr	1 270 823,54 cr
2400	Leverandørgjeld		262 189,67	269 689,67	7 500,00 cr	0,00
3010	Årsavgift båtplass			174 850,00	174 850,00 cr	174 750,00 cr
3011	Medlemskontingent		5 700,00	56 700,00	51 000,00 cr	53 850,00 cr
3016	Årlig leige strømmålar		200,00	3 680,75	3 480,75 cr	3 100,00 cr
3021	Sal av nøkkelkort		200,00	200,00	0,00	800,00 cr
3060	Døgnleige gjestehavn			5 136,85	5 136,85 cr	450,00 cr
3080	sal av straum		10 838,80	12 512,80	1 674,00 cr	31 217,40 cr
3085	Depositum for straummålar		3 000,00	3 000,00	0,00	1 900,40 cr
3110	Leigeinntekter slipp			6 000,26	6 000,26 cr	3 121,07 cr
3120	Sal av 4 m plass				0,00	55 240,00 cr
3150	Sal av 8 m plass			127 329,00	127 329,00 cr	125 079,00 cr
3620	Annen leieinntekt			10 000,00	10 000,00 cr	255,00 cr
3900	Purregebyr			1 350,00	1 350,00 cr	300,00 cr
3990	Annen driftsrelatert inntekt			200,00	200,00 cr	3 500,00 cr
4110	Kjøp av straum		20 840,59		20 840,59	33 240,56
4115	Tilbakebet. av dep. for straummålar				0,00	1 000,00
4200	Kjøp av 4 m plass				0,00	55 240,00
4300	Kjøp av 8 m plass		127 329,00		127 329,00	125 079,00
5331	Godtgjørelse til styremedlemmer		16 000,00		16 000,00	15 000,00
6000	Vedlikeholdskostnader brygger		3 509,00		3 509,00	4 228,00
6005	Nedskrivning og avskrivning		114 948,59		114 948,59	102 143,00
6015	Vedlikeholdskostnader slipp				0,00	15 500,00
6030	Vedlikeholdskostnader el-anlegg		9 134,85		9 134,85	
6040	Vedlikeholdskostnader båtvogn		7 087,50		7 087,50	
6090	Sanering båthamn		20 718,75		20 718,75	
6100	Kontorrekvisita		680,00		680,00	1 888,70
6190	Møtekostnader		4 130,00		4 130,00	3 930,00
6340	Andre kostnader		4 335,00		4 335,00	
6350	Utbetalt dugnad		4 900,00		4 900,00	7 600,00
6700	Revisjons og regnskapshonorar		5 450,00		5 450,00	15 531,00
6705	Regnskapshonorar		7 500,00		7 500,00	
6800	Kontorrekvisita		1 359,00		1 359,00	793,00

Saldobalanse

for
Naustdal Båtlag SA

Side: 2

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 04 / 2020

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	periodeslutt	år tilbake
6900	Telefon				0,00	733,51
6907	Datakommunikasjon				0,00	600,00
7601	Lisensavgift		1 278,81		1 278,81	
7770	Bank- og kortgebyr		110,00		110,00	125,00
7790	Annen kostnad		842,72		842,72	134,02
7831	Tap på fordringer, fradragsberettiget		5 402,00		5 402,00	
8051	Renteinntekt bankinnskudd			1 289,00	1 289,00 cr	1 670,00 cr
8150	Annen rentekostnad		52,14		52,14	
8910	Overført felleseid andelskapital				0,00	72 467,08
Totalsummer		0,00	1 840 988,80	1 840 988,80	0,00	0,00

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1100	Hamneanlegg	293 868,00	323 658,00		293 868,00	323 658,00	
1101	Brygger	169 592,91			169 592,91		
1120	Utbygging 2008	87 350,00	97 085,00		87 350,00	97 085,00	
1130	Drivstoff pumpeanlegg	27 500,00	55 000,00		27 500,00	55 000,00	
1215	Ny båtvogn	61 901,13	66 865,13		61 901,13	66 865,13	
1500	Kundefordringer	4 061,20 cr	18 009,10		4 061,20 cr	18 009,10	
1900	Kasse, kontanter	350,00	350,00		350,00	350,00	
1920	Driftskonto 3841.35.03504	89 384,47	131 979,17		89 384,47	131 979,17	
1925	Drivstoff konto 3841.15.50866	11,00	64 159,44		11,00	64 159,44	
1940	Kapitalkonto 3841.61.12824	579 129,14	513 717,70		579 129,14	513 717,70	
	Eiendeler	1 305 025,45	1 270 823,54	0	1 305 025,45	1 270 823,54	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Kollektiv egenkapital	1 270 823,54 cr	1 270 823,54 cr		1 270 823,54 cr	1 270 823,54 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	26 701,91 cr	0,00		26 701,91 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	7 500,00 cr	0,00		7 500,00 cr	0,00	
2961	Annen påløpt kostnad		0,00			0,00	
	Egenkapital og gjeld	1 305 025,45 cr	1 270 823,54 cr	0	1 305 025,45 cr	1 270 823,54 cr	0