

Skjærhalden Båtforening

Resutatregnskap

	Regnskap 2016	Budsjett2016	Budsjett 2017	Regnskap 2015	
Driftsinntekter					
3111	Medlemsavgifter	-219 300,00	-225 000,00	-225 000,00	-301 650,00
3112	Båtplassleie medlem	-879 600,00	-830 000,00	-875 000,00	-530 100,00
3113	Vinteropplag medlem	-36 250,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 900,00
3114	Parkering havna medlemmer	-1 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-7 000,00
3115	Strømsalg medlemmer	-81 048,96	-50 000,00	-50 000,00	-71 096,76
3118	Innmeldingsavgift	-9 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-10 000,00
3119	Kommunal havneavgift	-638 250,00	-635 000,00	-635 000,00	-638 850,00
3120	Gjesteplasser	-58 350,00	-50 000,00	-50 000,00	-49 650,00
3121	Div.inntekter (Vimpler og skjorte)	-805,00	0,00	0,00	-200,00
3130	Båtplassleie ikke medlem	-280 200,00	-240 000,00	-250 000,00	-169 200,00
3132	Parkeringsinntekter	-130 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-135 000,00
3133	Div. inntekter havna (kranløft etc)	-81 150,00	-90 000,00	-80 000,00	-88 525,00
3134	Strømsalg ikke medlem	-3 839,04	-2 000,00	-2 000,00	-3 352,32
	Totalt driftsinntekter	-2 418 793,00	-2 292 000,00	-2 337 000,00	-2 040 524,08
5000	Lønnsutgifter	53 398,80	70 000,00	70 000,00	52 055,61
Avskrivninger Bryggeanlegg					
6050	Avskrivning	531 060,42	500 000,00	350 000,00	371 283,63
Driftskostnader					
6210	Tomteleie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 214,00
6220	Kommunale vannavgifter	8 802,00	10 000,00	10 000,00	4 496,00
6221	Kommunale havne avgifter	615 768,00	635 000,00	635 000,00	601 782,00
6250	Strøm i havna/gatelyst	53 000,44	60 000,00	60 000,00	47 411,07
6620	Forsikringer	76 189,00	80 000,00	80 000,00	74 335,00
6705	Regnskapstjenester	48 750,00	60 000,00	60 000,00	45 750,00
6710	Kontorrekvisita	11 541,00	15 000,00	15 000,00	2 162,50
6711	Hjemmeside / internett / kameraer	34 594,75	30 000,00	55 000,00	27 150,00
6810	Telefon	4 864,96	10 000,00	15 000,00	6 767,17
6850	Porto	11 103,25	14 000,00	15 000,00	13 230,13
6852	Bankgebyrer	611,75	1 000,00	1 000,00	1 083,88
6855	Servering møter/dugnader	20 273,30	35 000,00	35 000,00	26 933,91
6860	Utgifter havneanlegg	329 268,84	400 000,00	565 000,00	175 756,63
6861	Utgifter traktor/kran/bu	54 854,19	62 000,00	75 000,00	22 005,29
6862	Utgifter parkering	4 305,00	2 000,00	5 000,00	0,00
	Andre kostnader	2 046,91	0,00	2 000,00	
	Totalt driftskostnader	1 315 973,39	1 454 000,00	1 668 000,00	1 071 077,58
	Overskudd - underskudd +	-518 360,39	-268 000,00	-249 000,00	-546 107,26
Finansinntekter					
8060	Purregebyr	-7 928,17	-4 500,00	-5 000,00	-8 083,00
8075	Renteinntekt bank	-1 367,64			-1 528,11
	Totalt finansinntekt	-9 295,81	-4 500,00	-5 000,00	-9 611,11
Finanskostnader					
8150	Renteutgifter	202 812,33	260 000,00	200 000,00	260 090,60
8160	Gebyrer	-59,91			0,00
	Totalt finanskostnad	202 752,42	260 000,00	200 000,00	260 090,60
	Overskudd - underskudd +	-324 903,78	-12 500,00	-54 000,00	-295 627,77
	overføres egenkapital 2910				

Skjærhalden Båtforening

BALANSE	31.12.2016	31.12.2015
Eiendeler		
Anlegg		
Bryggeanlegg	9 594 987,50	9 594 987,50
Bryggeanlegg gammel del	995 450,00	995 450,00
Akk. Avskrivninger brygger	-2 192 860,67	-1 861 799,53
Strømsøyler	473 959,21	473 959,21
Akk. Avskrivninger strømsøyler	-371 065,32	-171 066,04
Sum anleggsmidler	8 500 470,72	9 031 531,14
Omløpsmidler		
Kundefordringer	90 255,00	95 173,40
Sum fordringer	90 255,00	95 173,40
Aksjer Skjærhalden gjestehavn	10 000,00	10 000,00
Bankinnskudd	1 304 376,96	819 018,09
SUM EIENDELER	9 905 102,68	9 955 722,63
GJELD OG EGENKAPITAL		
Egenkapital 1/1	-578 492,11	-282 864,34
Overskudd 2016	-324 903,78	-295 627,77
Sum egenkapital	-903 395,89	-578 492,11
Langsiktig gjeld		
Lån Bryggeanlegg	-2 545 638,98	-2 876 700,12
Lån Strøm	0,00	-199 999,28
Sum langsiktig gjeld	-2 545 638,98	-3 076 699,40
Leverandører	-18 859,00	-35 785,50
Påløpne kostnader	-15 000,00	0,00
Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger	-26 358,81	-25 145,62
Annen kortsiktig gjeld		
Innskudd båtplasser	-6 098 850,00	-5 942 600,00
Depositum strømtilkopling	-297 000,00	-297 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-6 395 850,00	-6 239 600,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-9 905 102,68	-9 955 722,63