

# Balanserapport

Skjærhalden Båtforening

(2020-01-01 - 2020-12-31)

Balanse (2020)

Regnskapskonto	IB	31.12.2020	Endring
	01.01.2020		31.12.2019
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>			
1241 Båthenger til Traktor	44 000	33 000	-11 000
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende</b>	<b>44 000</b>	<b>33 000</b>	<b>-11 000</b>
<b>Varige driftsmidler</b>	<b>44 000</b>	<b>33 000</b>	<b>-11 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>			
1351 Aksjer Skjærhalden Gjestehavn	10 000	109 000	99 000
<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>	<b>10 000</b>	<b>109 000</b>	<b>99 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>	<b>10 000</b>	<b>109 000</b>	<b>99 000</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>54 000</b>	<b>142 000</b>	<b>88 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
<b>Kundefordringer</b>			
1500 Kundefordringer	87 640	70 553	-17 087
<b>Kundefordringer</b>	<b>87 640</b>	<b>70 553</b>	<b>-17 087</b>
<b>Andre fordringer</b>			
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	-7 974		7 974
1531 Innmeldingsavgift (2018)	-2 000	-2 000	
1576 Kortsiktige fordringer eiere/styremedl. o.l.	11 386		-11 386
1742 Forskuddsbetalt forsikring		61 018	61 018
<b>Andre fordringer</b>	<b>1 412</b>	<b>59 018</b>	<b>57 605</b>
<b>Fordringer</b>	<b>89 052</b>	<b>129 571</b>	<b>40 518</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
1900 Kontanter NOK			
1920 Bankinnskudd	2 056 555	2 124 495	67 939
1921 Bank 1111.10.03698 Gjesteplasser	1 071	270 956	269 885
1922 Bank 1594.53.61619	33	33	
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	17 102	50 985	33 883
1970 Bryggeanlegg	10 466 046	10 466 046	
1971 Bryggeanlegg Gammel Del	995 450	995 450	
1972 Akk. Avskrivninger brygger	-3 527 905	-3 986 365	-458 460
1973 Ny Brygge	5 000	5 000	
1974 Kameraovervåkning	64 338	64 338	
1975 Strømsøyler Havna	473 959	473 959	
1976 Akk. Avskrivning Strømsøyler	-427 939	-446 897	-18 958
1977 Bryggepir 30 meter	25 000	25 000	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>10 148 710</b>	<b>10 042 999</b>	<b>-105 711</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>10 237 762</b>	<b>10 172 570</b>	<b>-65 192</b>
<b>Eiendeler</b>	<b>10 291 762</b>	<b>10 314 570</b>	<b>22 808</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			

<b>Opptjent egenkapital</b>			
<b>Annen egenkapital</b>			
2050 Annen egenkapital	1 986 787	2 279 097	292 310
<b>Annen egenkapital</b>	<b>1 986 787</b>	<b>2 279 097</b>	<b>292 310</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>1 986 787</b>	<b>2 279 097</b>	<b>292 310</b>
<b>Udisponert resultat</b>			
<b>Egenkapital</b>	<b>1 986 787</b>	<b>2 279 097</b>	<b>292 310</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>			
2240 Lån 5201.06.91990	1 411 714	977 663	-434 051
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>1 411 714</b>	<b>977 663</b>	<b>-434 051</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 411 714</b>	<b>977 663</b>	<b>-434 051</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Leverandørgjeld</b>			
2400 Leverandørgjeld	133 840	43 209	-90 631
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>133 840</b>	<b>43 209</b>	<b>-90 631</b>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>			
2600 Forskuddstrekk	17 493	51 376	33 883
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	7 974	28 300	20 327
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	816	1 018	202
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>26 282</b>	<b>80 694</b>	<b>54 412</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>			
2910 Gjeld til ansatte og eiere			
2930 Skyldig lønn	11 718		-11 718
2940 Skyldig feriepenger	5 784	7 219	1 434
2945 Periodisering av lønn			
2960 Annen påløpt kostnad	15 000	15 000	
2965 Forskuddsbetalt inntekt	492	69 076	68 584
2971 Innskudd Båtplasser	6 391 145	6 533 112	141 967
2972 Depositum Stømtilkobling	306 000	306 000	
2973 Depositum Bom Kort	3 000	3 500	500
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>6 733 139</b>	<b>6 933 907</b>	<b>200 768</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>6 893 261</b>	<b>7 057 810</b>	<b>164 549</b>
<b>Gjeld</b>	<b>8 304 975</b>	<b>8 035 473</b>	<b>-269 502</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>10 291 762</b>	<b>10 314 570</b>	<b>22 808</b>