

Saldobalanse

Skjærhalden Båtforening
(2020-01-01 - 2021-01-01)

Saldobalanse - (2020-01-01 - 2021-01-01)

Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring	Utgående saldo
1241 Båthenger til Traktor	44 000	-11 000	33 000
1351 Aksjer Skjærhalden Gjestehavn	10 000	99 000	109 000
1500 Kundefordringer	87 640	-17 087	70 553
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		54 916	54 916
1920 Bankinnskudd	2 056 555	67 939	2 124 495
1921 Bank 1111.10.03698 Gjesteplasser	1 071	270 475	271 546
1922 Bank 1594.53.61619	33		33
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	17 102	33 883	50 985
1970 Bryggeanlegg	10 466 046		10 466 046
1971 Bryggeanlegg Gammel Del	995 450		995 450
1972 Akk. Avskrivninger brygger	-3 527 905	-458 460	-3 986 365
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	-18 958	-446 897
1977 Bryggepir 30 meter	25 000		25 000
2050 Annen egenkapital	-1 986 787	-292 310	-2 279 097
2240 Lån 5201.06.91990	-1 411 714	434 051	-977 663
2400 Leverandørgjeld	-133 841	88 948	-44 893
2600 Forskuddstrekk	-17 493	-33 883	-51 376
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 974	-20 327	-28 301
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-816	-202	-1 018
2930 Skyldig lønn	-11 718	11 718	
2940 Skyldig feriepenger	-5 784	-1 435	-7 219
2960 Annen påløpt kostnad	-15 000		-15 000
2965 Forskuddsbetalt inntekt	-492	-50 959	-51 451
2971 Innskudd Båtplasser	-6 391 145	-141 967	-6 533 112
2972 Depositum Stømtilkobling	-306 000		-306 000
2973 Depositum Bom Kort	-3 000	-500	-3 500
3019 Medlemskontingent		-17 625	-17 625
3032 Inntekt gjesteplasser		-590	-590
6810 Data/EDB-kostnad		1 684	1 684
7500 Forsikringspremie		6 102	6 102
8050 Annen renteinntekt		-1	-1
Sum	0	0	0