

## Saldobalanse 2022

### Skjærhalden Båtforening (2022-01-01 - 2022-12-31)

Regnskapskonto	Inngående saldo	Utgående saldo	Endring
1241 Båthenger til Traktor	22 000	11 000	-11 000
1351 Aksjer Skjærhalden Gjestehavn	109 000	109 000	
1500 Kundefordringer	128 138	179 489	51 351
1531 Innmeldingsavgift (2018)	-2 000		2 000
1571 Lønnsforskudd	6 025		-6 025
1742 Forskuddsbetalt forsikring	75 613	12 142	-63 471
1920 Bankinnskudd	648 574	1 511 752	863 178
1921 Bank 1111.10.03698 Gjesteplasser	700	803	103
1922 Bank 1594.53.61619	33	34	0
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	19 662	358	-19 304
1970 Bryggeanlegg	10 466 046	10 466 046	
1971 Bryggeanlegg Gammel Del	995 450	995 450	
1972 Akk. Avskrivninger brygger	-4 444 825	-4 905 685	-460 860
1973 Ny Brygge	5 000	5 000	
1974 Kameraovervåkning	64 338	32 169	-32 169
1975 Strømsøyler Havna	473 959	473 959	
1976 Akk. Avskrivning Strømsøyler	-465 855	-473 959	-8 104
1977 Bryggepir 30 meter	25 000	25 000	
1978 8 stk utliggere	30 000	30 000	
2050 Annen egenkapital	-345 457	-345 457	
2240 Lån 5201.06.91990	-508 213		508 213
2400 Leverandørgjeld	-4 701	-376 892	-372 190
2600 Forskuddstrekk	-19 695	-391	19 304
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 963	-882	10 081
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-1 260	-449	811
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-6 861		6 861
2930 Skyldig lønn	6 861		-6 861
2940 Skyldig feriepenger	-8 938	-3 188	5 750
2960 Annen påløpt kostnad	-15 000	-15 000	
2965 Forskuddsbetalt inntekt	-77 020	-17 972	59 047
2971 Innskudd Båtplasser	-6 845 612	-6 822 845	22 767
2972 Depositum Stømtilkobling	-312 000	-321 000	-9 000
2973 Depositum Bom Kort	-8 000	-13 000	-5 000
3018 Leie Parkeringsplass		-132 000	-132 000
3019 Medlemskontingent		-300 297	-300 297
3020 Avgift Borg Havn		-757 400	-757 400
3021 Innmeldingsavgift		-13 000	-13 000
3022 Depositum Strømmåler		18 000	18 000
3023 Båtplassleie medlemmer		-839 590	-839 590
3024 Båtplassleie medlem uten innskudd		-181 640	-181 640
3025 Båtplassleie ikke medlem		-190 810	-190 810
3026 Mobilkran		-100 074	-100 074
3027 Bruk av kran		-38 625	-38 625
3029 Salg Ladekabel		-470	-470
3030 Strømsalg		-191 843	-191 843
3031 Vinteropplag		-38 350	-38 350
3032 Inntekt gjesteplasser		-218 953	-218 953
3034 Bruk av Høytykkspyler ikke medlem		-100	-100
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		-2 639 260	-2 639 260
3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		2 639 260	2 639 260

3900 Annen driftsrelatert inntekt		<b>-8 681</b>	-8 681
5000 Lønn til ansatte		<b>123 384</b>	123 384
5020 Feriepenger		<b>3 188</b>	3 188
5400 Arbeidsgiveravgift		<b>17 397</b>	17 397
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger		<b>449</b>	449
6001 Avskrivning Strømsøyler		<b>8 104</b>	8 104
6002 Avskrivning Bryggeanlegg		<b>460 860</b>	460 860
6003 Avskrivning Båthenger		<b>11 000</b>	11 000
6004 Avskrivning kameraovervåkning		<b>32 169</b>	32 169
6221 Landfeste		<b>703 716</b>	703 716
6260 Vann		<b>11 710</b>	11 710
6300 Leie lokale		<b>1 600</b>	1 600
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		<b>675</b>	675
6420 Leie datasystemer		<b>3 679</b>	3 679
6552 Datautstyr (software)		<b>9 858</b>	9 858
6705 Honorar regnskap		<b>48 235</b>	48 235
6706 Godtgjørelse		<b>48 500</b>	48 500
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget		<b>50 917</b>	50 917
6810 Data/EDB-kostnad		<b>6 735</b>	6 735
6861 Utgifter Havneanlegg		<b>66 549</b>	66 549
6862 Utgifter traktor/Kran/Bua		<b>119 949</b>	119 949
6863 Festeavgift		<b>80 000</b>	80 000
6864 Strøm i havna		<b>246 634</b>	246 634
6865 Servering møter/dugnad		<b>33 293</b>	33 293
6868 Løfte båter mobilkran		<b>100 176</b>	100 176
6900 Telefon		<b>11 605</b>	11 605
6940 Porto		<b>660</b>	660
7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler		<b>3 675</b>	3 675
7040 Forsikring, selskapets transportmidler		<b>1 275</b>	1 275
7500 Forsikringspremie		<b>162 786</b>	162 786
7740 Øredifferanser		<b>-7</b>	-7
7770 Bank og kortgebyrer		<b>1 302</b>	1 302
7771 Vipps Gebyr		<b>3 564</b>	3 564
7772 PayPal gebyrer		<b>286</b>	286
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget		<b>2 865</b>	2 865
7830 Konstaterte tap på fordringer		<b>36 400</b>	36 400
8050 Annen renteinntekt		<b>-3 323</b>	-3 323
8061 Purregebyr kunder		<b>-624</b>	-624
8151 Renter Lån 5201.06.91990		<b>29 071</b>	29 071
8161 Purregebyr leverandører		<b>42</b>	42
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>