

Båtforeningen Pluggen - 2022		Dato: 25.01.2022	
Budsjett		Status	Differanse
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start			
Brukskonto	125 897,53		
Innskuddskonto	300 608,63		
Saldo bank totalt	426 506,16		
Utbetalinger			
1 Kommunale avgifter	6 000,00	0,00	6 000,00
Farlig avfall	25 000,00	0,00	25 000,00
2 Konteiner leie	17 000,00	0,00	17 000,00
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	0,00	15 000,00
3 Strøm	40 000,00	0,00	40 000,00
4 Forsikring	20 000,00	0,00	20 000,00
5 Honorar	30 000,00	0,00	30 000,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 600,00	0,00	1 600,00
7 Abonnement	10 000,00	0,00	10 000,00
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	0,00	1 500,00
9 Arrangement	13 000,00	0,00	13 000,00
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	0,00	40 000,00
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	0,00	5 000,00
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	0,00	5 000,00
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	2 500,00	0,00	2 500,00
14 Bytte ut treverk på brygger	50 000,00	0,00	50 000,00
15 Ny brygge foran klubbhuset	15 000,00	0,00	15 000,00
16 Vedlikehold av klubbhuset	5 000,00	0,00	5 000,00
17 Bytte ut dør i kompressorhuset	5 000,00	0,00	5 000,00
18 Nye pontonger	60 000,00	0,00	60 000,00
19	-	0,00	0,00
20	-	0,00	0,00
21 Tilbakebetaling av innskudd		0,00	
22 Interne overføringer		0,00	
23 Øvrige utbetalinger		0,00	
Lån/avdrag			
24 Lån/avdrag	154 708,32	0,00	
Utbetalinger totalt	521 308,32	0,00	366 600,00
Innbetalinger			
1 Plassleie	500 000,00	0,00	500 000,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		0,00	0,00
4 Vaktgebyr	10 000,00	0,00	-10 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		0,00	0,00
6 Opplagsgebyr	0,00	0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	4 000,00	0,00	-4 000,00
8 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	500,00	460,04	-39,96
Innbetalinger totalt	514 500,00	0,00	485 960,04
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	419 697,84	426 506,16	
Brukskonto	119 089,21	125 897,53	