

Båtforeningen Pluggen - 2016

Resultat og balanse

Resultat		Balanse	
Fordeling av innbetalinger		Eiendeler	
Plassleie	398 100,00	Bank, brukskonto 31/12-2016	198 102,53
Plassleie (fratrekk på innskudd)	400,00	Bank, bølgebryterkonto 31/12-2016	213 145,28
Vaktgebyr	13 500,00	Bank, Innskudd 31/12-2016	82 141,38
Opplagsgebyr	0,00	Vaktstue	32 715,79
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 478,96	Brygger	774 253,38
Øvrige innbetalinger	9 430,73	Ny bølgebryter	2 856 960,00
Renter, brukskonto	240,72	<u>4 157 318,37</u>	
Renter, bølgebryterkonto	1 891,77		
Renter, innskuddskonto	408,66		
	<u>426 450,84</u>		
Fordeling av utbetalinger		Gjeld/Egenkapital	
1 - Kommunale avgifter	4 331,00	Innskudd fra 2015	1 008 000,00
2 - Renovasjon	21 625,00	Innskudd innbetalt 2016	291 500,00
Farlig avfall	12 600,38	Innskudd tilbakebetalt 2016	72 000,00
Næringsavfall	0,00		
Oppdrag/dugnad	24 055,06	Innskudd 31/12-2016	1 227 500,00
3 - Strøm	14 891,00	Restgjeld	1 878 443,50
4 - Forsikring	30 000,00	Egenkapital	1 051 374,86
5 - Honorar	727,75	<u>4 157 318,36</u>	
6 - Bankgebyrer/omkostninger	6 575,00		
7 - Abonnement	1 218,00	Egenkapital 01/01-2016	1 609 138,34
8 - Porto/Kontorrekvisita	10 476,25	Korrigert innskuddsbalanse 31/12-2015	48 000,00
9 - Arrangement	10 949,22	Overskudd	-605 763,48
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	624 133,23	Egenkapital 31/12-2016	1 051 374,86
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	5 625,00		
12 - Innkjøp av redskap	30 073,00	Eiendeler	4 157 318,37
13 - Vedlikeholds oppdrag	82 270,71	Gjeld/Egenkapital	4 157 318,36
Sum renter/omkostninger	152 663,72	Balanse	0,00
Sum avskrivninger	-605 763,48		
Overskudd	<u>426 450,84</u>		

Båtforeningen Pluggen - 2016

Likviditet

Innbetalinger

Innskudd	291 500,00
Plassleie	398 100,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	400,00
Vaktgebyr	13 500,00
Opplagsgebyr	-
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 478,96
Øvrige innbetalinger	9 430,73
Renter, brukskonto	240,72
Renter, bølgebryterkonto	1 891,77
Renter, innskuddskonto	408,66
Sum innbetalinger	717 950,84

Utbetalinger

1 - Kommunale avgifter	4 331,00
Farlig avfall	21 625,00
Næringsavfall	12 600,38
Oppdrag/dugnad	-
3 - Strøm	24 055,06
4 - Forsikring	14 891,00
5 - Honorar	30 000,00
6 - Bankgebyrer/omkostninger	727,75
7 - Abonnement	6 575,00
8 - Porto/Kontorrekvisita	1 218,00
9 - Arrangement	10 476,25
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	10 949,22
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	624 133,23
12 - Innkjøp av redskap	5 625,00
13 - Vedlikeholds oppdrag	30 073,00
Tilbakebetaling av innskudd	72 000,00
Sum renter/omkostninger	82 270,71
Sum avdrag	68 041,29
Sum utbetalinger	1 019 591,89

Saldo bank 1/1

Brukskonto 1/1-2016	166 007,01
Bølgebryterkonto 1/1-2016	547 290,51
Innskuddskonto 1/1-2016	81 732,72
Sum	795 030,24

Saldo bank 31/12

Brukskonto 31/12-2016	198 102,53
Bølgebryterkonto 31/12-2016	213 145,28
Innskuddskonto 31/12-2016	82 141,38
Sum	493 389,19

Inngående balanse likviditet / Innbetalinger mot utgifter

Sum innbetalinger	717 950,84	Sum utbetalinger	1 019 591,89
Saldo bank 1/1	795 030,24	Saldo bank 31/12	493 389,19
1 512 981,08		1 512 981,08	

Båtforeningen Pluggen - 2016
Resultat og balanse mot 2015

Resultat

Fordeling av innbetalinger	2016	2015
Plassleie	398 100,00	367 836,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	400,00	8 200,00
Vaktgebyr	13 500,00	7 500,00
Opplagsgebyr	0,00	-
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 478,96	2 245,50
Øvrige innbetalinger	9 430,73	207,33
Renter, brukskonto	240,72	6 562,80
Renter, bølgebryterkonto	1 891,77	916,65
Renter, innskuddskonto	408,66	
	426 450,84	393 468,28

Fordeling av utgifter

1 - Kommunale avgifter	4 331,00	3 690,00
2 - Renovasjon		
Farlig avfall	21 625,00	21 625,00
Næringsavfall	12 600,38	13 799,95
Oppdrag/dugnad	0,00	3 019,00
3 - Strøm	24 055,06	15 015,75
4 - Forsikring	14 891,00	14 392,00
5 - Honorar	30 000,00	30 000,00
6 - Bankgebyrer/omkostninger	727,75	4 099,00
7 - Abonnement	6 575,00	8 216,00
8 - Porto/Kontorrekvisita	1 218,00	974,00
9 - Arrangement	10 476,25	10 022,25
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	10 949,22	14 731,31
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	624 133,23	
12 - Innkjøp av redskap	5 625,00	
13 - Vedlikeholds oppdrag	30 073,00	
Sum renter/omkostninger	82 270,71	80 906,07
Sum avskrivninger	152 663,72	159 024,70
Overskudd	(605 763,48)	(2 130 276,90)
11 - Ny bølgebryter		
Rest betaling/grunnarbeid		2 069 138,00
El. Anlegg		25 815,00
12 - Ny opplagsplass		
Grunnarbeid		10 114,90
El. Anlegg		9 130,00
13 - Vedlikeholds oppdrag		
Låsbare søppelstativ		10 650,00
Vedlikehold klubbhus		13 282,20
Innkjøp av redskap		898,20
Tilbakefører for mye innbetalt plassleie		900,00
For mye i fakturert strøm. Krediteres jan. 2016		4 301,85
	426 450,84	393 468,28

Balanse

Inngående balanse likviditet / Eiendeler	2016	2015
Bank, brukskonto 31/12-2016	198 102,53	166 007,01
Bank, bølgebryterkonto 31/12-2016	213 145,28	547 290,51
Bank, Innskudd 31/12-2016	82 141,38	81 732,72
Vaktstue	32 715,79	34 078,95
Brygger	774 253,38	806 513,94
Ny bølgebryter	2 856 960,00	2 976 000,00
	4 157 318,37	4 611 623,13

Gjeld/Egenkapital

Innskudd 31/12-2016	1 227 500,00	1 056 000,00
Restgjeld	1 878 443,50	1 946 484,79
Egenkapital	1 051 374,86	1 609 138,34
	4 157 318,36	4 611 623,13

Egenkapital 01/01-2016	1 609 138,34
Overskudd	(605 763,48)
Egenkapital 31/12-2016	1 051 374,86

Båtforeningen Pluggen Avskrivninger

År	Eiendeler	Vaktstue	Brygger	Ny bølgebryter	Sum avskrivninger
2008	Verdi 1/1	47 240,71	1 118 000,54		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 889,63	44 720,02		46 609,65
	Verdi 31/12	45 351,08	1 073 280,52		
2009	Verdi 1/1	45 351,08	1 073 280,52		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 814,04	42 931,22		44 745,26
	Verdi 31/12	43 537,03	1 030 349,30		
2010	Verdi 1/1	43 537,03	1 030 349,30		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 741,48	41 213,97		42 955,45
	Verdi 31/12	41 795,55	989 135,33		
2011	Verdi 1/1	41 795,55	989 135,33		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 671,82	39 565,41		41 237,24
	Verdi 31/12	40 123,73	949 569,91		
2012	Verdi 1/1	40 123,73	949 569,91		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 604,95	37 982,80		39 587,75
	Verdi 31/12	38 518,78	911 587,12		
2013	Verdi 1/1	38 518,78	911 587,12		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 540,75	36 463,48		38 004,24
	Verdi 31/12	36 978,03	875 123,63		
2014	Verdi 1/1	36 978,03	875 123,63		
	%	4,00	4,00		
	Avskrevet	1 479,12	35 004,95		36 484,07
	Verdi 31/12	35 498,91	840 118,69		
2015	Verdi 1/1	35 498,91	840 118,69	3 100 000,00	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 419,96	33 604,75	124 000,00	159 024,70
	Verdi 31/12	34 078,95	806 513,94	2 976 000,00	
2016	Verdi 1/1	34 078,95	806 513,94	2 976 000,00	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 363,16	32 260,56	119 040,00	152 663,72
	Verdi 31/12	32 715,79	774 253,38	2 856 960,00	
2017	Verdi 1/1	32 715,79	774 253,38	2 856 960,00	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 308,63	30 970,14	114 278,40	146 557,17
	Verdi 31/12	31 407,16	743 283,25	2 742 681,60	

Båtforeningen Pluggen Fordeling av innbetalinger

Plassleie		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	11 200,00	364 200,00	22 700,00	-	398 100,00

Plassleie (fratrekk på innskudd)		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	400,00	-	-	-	400,00

Innskudd		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	12 000,00	98 500,00	169 000,00	12 000,00	291 500,00

Vaktgebyr		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	3 000,00	-	7 500,00	3 000,00	13 500,00

Opplagsgebyr		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	-	-	-	-	-

Grasrotandel fra Norsk Tipping		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	758,00	876,96	844,00	-	2 478,96

Øvrige innbetalinger		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	2 990,82	129,32	6 063,59	247,00	9 430,73

Renter		<i>Renter, brukskonto</i>	<i>Renter, bølgebryter konto</i>	<i>Renter, innskudds konto</i>		<i>Sum</i>
	Beløp:	240,72	1 891,77	408,66		2 541,15

Lån bank - DnBNor

Dato	Restgjeld	Omkostninger	Renter	Avdrag	Sum renter/omkostninger	Sum avdrag	Sum utbetalinger pr. mnd	Sum utbetalinger pr. år
30.01.2015	2 000 000,00	7 500,00						
30.01.2015	1 992 500,00							
02.03.2015	1 994 781,35	70,00	7 643,84	5 218,65			12 932,49	
02.04.2015	1 989 686,24	70,00	7 623,89	5 095,11			12 789,00	
02.05.2015	1 984 326,35	70,00	7 359,11	5 359,89			12 789,00	
02.06.2015	1 979 191,28	70,00	7 583,93	5 135,07			12 789,00	
02.07.2015	1 973 792,58	70,00	7 320,30	5 398,70			12 789,00	
02.08.2015	1 968 461,16	70,00	7 327,37	5 331,42			12 728,79	
02.09.2015	1 963 110,49	70,00	7 105,33	5 350,67			12 526,00	
02.10.2015	1 957 511,93	70,00	6 857,44	5 598,56			12 526,00	
02.11.2015	1 952 121,74	70,00	7 065,81	5 390,19			12 526,00	
02.12.2015	1 946 484,79	70,00	6 819,05	5 636,95	80 906,07	53 515,21	12 526,00	134 421,28
02.01.2016	1 941 054,18	70,00	7 025,39	5 430,61				
02.02.2016	1 935 585,45	70,00	6 987,27	5 468,73				
02.03.2016	1 929 647,51	70,00	6 518,06	5 937,94				
02.04.2016	1 924 137,71	70,00	6 946,20	5 509,80				
02.05.2016	1 918 384,64	70,00	6 702,93	5 753,07				
02.06.2016	1 912 834,30	70,00	6 905,66	5 550,34				
02.07.2016	1 907 041,86	70,00	6 663,56	5 792,44				
02.08.2016	1 901 450,69	70,00	6 864,83	5 591,17				
02.09.2016	1 895 839,40	70,00	6 844,71	5 611,29				
02.10.2016	1 889 987,76	70,00	6 604,36	5 851,64				
02.11.2016	1 884 335,21	70,00	6 803,45	5 652,55				
02.12.2016	1 878 443,50	70,00	6 564,29	5 891,71	82 270,71	68 041,29	150 312,00	150 312,00
02.01.2017	1 872 749,98	70,00	7 193,66	5 693,52				

Båtforeningen Pluggen Fordeling av utbetalinger

1 - Kommunale avgifter		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		849,00	3 482,00	-	-	4 331,00
	Farlig avfall	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		21 625,00	-	-	-	21 625,00
2 - Renovasjon	Næringsavfall	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		2 390,75	5 364,63	2 342,50	2 502,50	12 600,38
	Oppdrag/dugnad	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	-	-	-
3 - Strøm		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		7 604,74	7 814,00	2 653,52	5 982,80	24 055,06
4 - Forsikring		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		7 441,00	-	7 450,00	-	14 891,00
5 - Honorar		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	30 000,00	-	30 000,00
6 - Bankgebyrer/omkostninger		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		204,50	177,00	209,75	136,50	727,75
7 - Abonnement		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		300,00	3 290,00	2 985,00	-	6 575,00
8 - Porto/Kontorrekvisita		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	1 218,00	-	1 218,00
9 - Arrangement		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		3 876,25	-	-	6 600,00	10 476,25
10 - Dugnad	Rep og vedlikehold	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		3 269,42	3 234,00	4 445,80	-	10 949,22
11 - Oppgradering gammel bølgebryter		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	572 565,23	51 568,00	624 133,23
12 - Innkjøp av redskap		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	5 333,00	292,00	-	5 625,00
13 - Vedlikeholds oppdrag		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		12 625,00	11 205,00	6 243,00	-	30 073,00
18 - Lån/avdrag		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		37 578,00	37 578,00	37 578,00	37 578,00	150 312,00
19 - Interne overføringer		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	-	-	-
20 - Tilbakebetaling av innskudd		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		18 000,00	18 000,00	24 000,00	12 000,00	72 000,00