

Båtforeningen Pluggen - 2017
Resultat og balanse

Resultat		Balanse	
Fordeling av innbetalinger		Eiendeler	
Plassleie	422 700,00	Brukskonto 31/12-2017	189 616,77
Plassleie (fratrekk på innskudd)	4 700,00	Bølgebryterkonto 31/12-2017	214 208,09
Vaktgebyr	7 500,00	Innskuddskonto 31/12-2017	82 550,96
Opplagsgebyr	0,00	Vaktstue	31 407,16
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 524,70	Brygger	743 283,25
Øvrige innbetalinger	0,00	Ny bølgebryter	2 742 681,60
Renter, brukskonto	245,98		<u>4 003 747,83</u>
Renter, bølgebryterkonto	1 062,81		
Renter, innskuddskonto	409,58		
	<u>439 143,07</u>		
Fordeling av utbetalinger		Gjeld/Egenkapital	
1 - Kommunale avgifter	16 624,00	Innskudd fra 2016	1 227 500,00
		Innskudd innbetalt 2017	120 000,00
2 - Renovasjon	21 625,00	Innskudd tilbakebetalt 2017	96 000,00
		Innskudd 31/12	1 251 500,00
3 - Strøm	16 540,45	Restgjeld	1 809 503,21
4 - Forsikring	11 691,73	Egenkapital	942 744,62
5 - Honorar	22 559,22		<u>4 003 747,83</u>
6 - Bankgebyrer/omkostninger	30 000,00		
7 - Abonnement	650,50		
8 - Porto/Kontorrekvisita	7 825,00		
9 - Arrangement	0,00		
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	9 213,75	Egenkapital 01/01-2017	1 051 374,87
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	22 589,56	Overskudd	-108 630,25
12 - Innkjøp av redskap	105 345,80	Egenkapital 31/12-2016	<u>942 744,62</u>
13 - Vedlikeholds oppdrag	12 288,00		
14 - Innkjøp flytebrygger	9 799,50		
	8 453,75		
20 - Øvrige utbetalinger	5 000,00		
Sum renter/omkostninger	85 652,89	Eiendeler	4 003 747,83
Sum avskrivninger	146 557,17	Gjeld/Egenkapital	4 003 747,83
Overskudd	-108 630,25	Balanse	<u>0,00</u>
	<u>439 143,07</u>		

Båtforeningen Pluggen - 2017
Likviditet

Innbetalinger

Innskudd	120 000,00
Plassleie	422 700,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	4 700,00
Vaktgebyr	7 500,00
Opplagsgebyr	-
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 524,70
Øvrige innbetalinger	-
Renter, brukskonto	245,98
Renter, bølgebryterkonto	1 062,81
Renter, innskuddskonto	409,58
Sum innbetalinger	559 143,07

Utbetalinger

1 - Kommunale avgifter	16 624,00
Farlig avfall	21 625,00
2 - Renovasjon	16 540,45
Kontainer leie	11 691,73
Oppdrag/dugnad	22 559,22
3 - Strøm	15 357,00
4 - Forsikring	30 000,00
5 - Honorar	650,50
6 - Bankgebyrer/omkostninger	7 825,00
7 - Abonnement	-
8 - Porto/Kontorrekvisita	9 213,75
9 - Arrangement	22 589,56
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	105 345,80
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	12 288,00
12 - Innkjøp av redskap	9 799,50
13 - Vedlikeholds oppdrag	8 453,75
14 - Innkjøp flytebrygger	5 000,00
20 - Øvrige utbetalinger	96 000,00
Tilbakebetaling av innskudd	85 652,89
Sum renter/omkostninger	68 940,29
Sum avdrag	68 940,29
Sum utbetalinger	566 156,44

Saldo bank 1/1

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

Saldo bank 31/12

Brukskonto 31/12-2017	189 616,77
Bølgebryterkonto 31/12-2017	214 208,09
Innskuddskonto 31/12-2017	82 550,96
Sum	486 375,82

Inngående balanse likviditet / Innbetalinger mot utgifter

Sum innbetalinger	559 143,07	Sum utbetalinger	566 156,44
Saldo bank 1/1	493 389,19	Saldo bank 31/12	486 375,82
1 052 532,26		1 052 532,26	

Båtforeningen Pluggen - 2017 Resultat og balanse mot 2016

Resultat

Fordeling av innbetalinger	2017	2016
Plassleie	422 700,00	398 100,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	4 700,00	400,00
Vaktgebyr	7 500,00	13 500,00
Opplagsgebyr	0,00	-
Grasrotandel fra Norsk Tipping	2 524,70	2 478,96
Øvrige innbetalinger	0,00	9 430,73
Renter, brukskonto	245,98	240,72
Renter, bølgebryterkonto	1 062,81	1 891,77
Renter, innskuddskonto	409,58	408,66
	439 143,07	426 450,84

Fordeling av utgifter

1 - Kommunale avgifter	16 624,00	4 331,00
2 - Renovasjon	21 625,00	21 625,00
Farlig avfall	16 540,45	12 600,38
Kontainer leie	11 691,73	-
Oppdrag/dugnad	22 559,22	24 055,06
3 - Strøm	15 357,00	14 891,00
4 - Forsikring	30 000,00	30 000,00
5 - Honorar	650,50	727,75
6 - Bankgebyrer/omkostninger	7 825,00	6 575,00
7 - Abonnement	-	1 218,00
8 - Porto/Kontorrekvisita	9 213,75	10 476,25
9 - Arrangement	22 589,56	10 949,22
10 - Dugnad Rep og vedlikehold	105 345,80	624 133,23
11 - Oppgradering gammel bølgebryter	12 288,00	5 625,00
12 - Innkjøp av redskap	9 799,50	30 073,00
13 - Vedlikeholds oppdrag	5 000,00	-
20 - Øvrige utbetalinger	85 652,89	82 270,71
Sum renter/omkostninger	146 557,17	152 663,72
Sum avskrivninger	(108 630,25)	(605 763,48)
Overskudd	430 689,32	426 450,84

Balanse

Inngående balanse likviditet / Eiendeler	2017	2016
Brukskonto 31/12-2017	189 616,77	198 102,53
Bølgebryterkonto 31/12-2017	214 208,09	213 145,28
Innskuddskonto 31/12-2017	82 550,96	82 141,38
Vaktstue	31 407,16	32 715,79
Brygger	743 283,25	774 253,38
Ny bølgebryter	2 742 681,60	2 856 960,00
	4 003 747,83	4 157 318,36

Gjeld/Egenkapital

Innskudd 31/12	1 251 500,00	1 227 500,00
Restgjeld	1 809 503,21	1 878 443,50
Egenkapital	942 744,62	1 051 374,86
	4 003 747,83	4 157 318,36

Egenkapital 01/01-2017	1 051 374,87
Overskudd	(108 630,25)
Egenkapital 31/12-2016	942 744,62

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	
2018	Verdi 1/1	31 407,16	743 283,25	2 742 681,60	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 256,29	29 731,33	109 707,26	140 694,88
	Verdi 31/12	30 150,88	713 551,92	2 632 974,34	
2019	Verdi 1/1	30 150,88	713 551,92	2 632 974,34	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 206,04	28 542,08	105 318,97	135 067,09
	Verdi 31/12	28 944,84	685 009,84	2 527 655,36	

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:	29 200,00	385 100,00	8 400,00	-	422 700,00

Plassleie (fratrekk på innskudd)		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	-	4 700,00	-	-	4 700,00

Innskudd		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	36 000,00	36 000,00	42 000,00	6 000,00	120 000,00

Vaktgebyr		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
	Beløp:	1 500,00	1 500,00	-	4 500,00	7 500,00

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:	930,35	771,60	822,75	-	2 524,70

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

Renter		<i>Renter, brukskonto</i>	<i>Renter, bølgebryter konto</i>	<i>Renter, innskudds konto</i>		<i>Sum</i>
	Beløp:	245,98	1 062,81	409,58		1 718,37

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				
02.02.2017	1 867 260,53	70,00	7 316,55	5 489,45				
02.03.2017	1 861 043,66	70,00	6 589,13	6 216,87				
02.04.2017	1 855 508,47	70,00	7 270,81	5 535,19				
02.05.2017	1 849 717,81	70,00	7 015,34	5 790,66				
02.06.2017	1 844 138,38	70,00	7 226,57	5 579,43				
02.07.2017	1 838 304,74	70,00	6 972,36	5 833,64				
02.08.2017	1 832 680,73	70,00	7 181,99	5 624,01				
02.09.2017	1 827 034,74	70,00	7 160,01	5 645,99				
02.10.2017	1 821 136,43	70,00	6 907,69	5 898,31				
02.11.2017	1 815 445,33	70,00	7 114,90	5 691,10				
02.12.2017	1 809 503,21	70,00	6 863,88	5 942,12	85 652,89	68 940,29	154 593,18	154 593,18
02.01.2018	1 803 766,67	70,00	7 069,46	5 736,54				

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:		6 897,00	3 571,00	3 571,00	2 585,00	16 624,00
	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	Kontainer leie	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		2 843,75	7 520,45	3 105,00	3 071,25	16 540,45
	Oppdrag/dugnad	<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	8 381,13	3 310,60	-	11 691,73
3 - Strøm		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		7 992,19	4 063,40	5 858,60	4 645,03	22 559,22
4 - Forsikring		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		7 450,00	-	7 907,00	-	15 357,00
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:		130,75	175,75	200,75	143,25	650,50
7 - Abonnement		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		300,00	1 100,00	6 425,00	-	7 825,00
8 - Porto/Kontorrekvisita		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	-	-	-
9 - Arrangement		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		4 213,75	-	-	5 000,00	9 213,75
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:		540,00	17 870,19	3 908,37	271,00	22 589,56
11 - Oppgradering gammel bølgebryter		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		8 974,00	10 444,00	85 927,80	-	105 345,80
12 - Innkjøp av redskap		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	12 288,00	-	-	12 288,00
13 - Vedlikeholds oppdrag		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	9 799,50	-	-	9 799,50
14 - Innkjøp flytebrygger		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	8 453,75	-	-	8 453,75
17 - Lån/avdrag		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		38 709,18	38 628,00	38 628,00	38 628,00	154 593,18
18 - Interne overføringer		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	-	-	-	-
19 - Tilbakebetaling av innskudd		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		36 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	96 000,00
20 - Øvrige utbetalinger		<i>Jan-mar</i>	<i>Apr-jun</i>	<i>Jul-sep</i>	<i>Okt-des</i>	<i>Sum</i>
Beløp:		-	5 000,00	-	-	5 000,00