

Båtforeningen Pluggen - 2019

Resultat og balanse

Resultat		Balanse	
Fordeling av innbetalinger		Eiendeler	
Plassleie	440 500,00	Brukskonto 31/12	55 574,64
Plassleie (fratrekk på innskudd)	6 300,00	Innskuddskonto 31/12	298 999,95
Vaktgebyr	12 000,00	Vaktstue	28 944,84
Vaktgebyr (fratrekk på innskudd)	1 500,00	Brygger	685 009,84
Opplagsgebyr	0,00	Ny bølgebryter	2 527 655,36
Øvrige innbetalinger	20 436,82	<u>3 596 184,63</u>	
Renter, brukskonto	125,45		
Renter, innskudds konto	2 202,76		
	<u>483 065,03</u>		
Fordeling av utbetalinger		Gjeld/Egenkapital	
Kommunale avgifter	3 494,00	Innskudd fra 2018	1 299 000,00
Farlig avfall	21 625,00	Innskudd innbetalt 2019	150 600,00
Kontainer leie/tømming	20 184,30	Innskudd tilbakebetalt 2019	177 500,00
Oppdrag/dugnad	4 570,25		
Strøm	36 500,47	Innskudd 31/12	1 272 100,00
Forsikring	26 166,00	Restgjeld	1 666 093,52
Honorar	30 000,00	Egenkapital	657 991,11
Bankgebyrer/omkostninger	1 540,00	<u>3 596 184,63</u>	
Abonnement	7 910,00		
Porto/Kontorrekvisita	1 129,00	Egenkapital fra 2018	852 224,21
Arrangement	10 879,50	Overskudd	-194 233,10
Dugnad Rep og vedlikehold	31 929,17	<u>Egenkapital 2019 657 991,11</u>	
Innkjøp av redskap	9 670,00		
Skumming av brygge 1-4	92 151,75		
Bytte tauverk som fester bryggene	10 481,00		
Oppgradering av brygge 4 (dugnad)	13 977,49		
Reparasjon og vedlikehold av krana	125 194,65		
Øvrige utbetalinger	6 633,34	Eiendeler	3 596 184,63
Sum renter/omkostninger	88 195,12	Gjeld/Egenkapital	3 596 184,63
Sum avskrivninger	135 067,09	Balanse	0,00
Overskudd	-194 233,10		
	<u>483 065,03</u>		

Båtforeningen Pluggen - 2019

Likviditet

Innbetalinger

Innskudd	150 600,00
Plassleie	440 500,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	6 300,00
Vaktgebyr	12 000,00
Vaktgebyr (fratrekk på innskudd)	1 500,00
Opplagsgebyr	-
Øvrige innbetalinger	20 436,82
Renter, brukskonto	125,45
Renter, innskudds konto	2 202,76
Sum innbetalinger	633 665,03

483 065,03

Saldo bank 1/1

Brukskonto 1/1	215 592,27
Innskuddskonto 1/1	296 797,19
Sum	512 389,46

Utbetalinger

Kommunale avgifter	3 494,00
Farlig avfall	21 625,00
Kontainer leie/tømming	20 184,30
Oppdrag/dugnad	4 570,25
Strøm	36 500,47
Forsikring	26 166,00
Honorar	30 000,00
Bankgebyrer/omkostninger	1 540,00
Abonnement	7 910,00
Porto/Kontorrekvisita	1 129,00
Arrangement	10 879,50
Dugnad Rep og vedlikehold	31 929,17
Innkjøp av redskap	9 670,00
Skumming av brygge 1-4	92 151,75
Bytte tauverk som fester bryggene	10 481,00
Oppgradering av brygge 4 (dugnad)	13 977,49
Reparasjon og vedlikehold av krana	125 194,65
Tilbakebetaling av innskudd	177 500,00
Øvrige utbetalinger	6 633,34
Interne overføringer	-
Sum renter/omkostninger	88 195,12
Sum avdrag	71 748,86
Sum utbetalinger	791 479,90

Saldo bank 31/12

Brukskonto 31/12	55 574,64
Innskuddskonto 31/12	298 999,95
Sum	354 574,59

Inngående balanse likviditet / Innbetalinger mot utgifter

Sum innbetalinger	633 665,03	Sum utbetalinger	791 479,90
Saldo bank 1/1	512 389,46	Saldo bank 31/12	354 574,59
1 146 054,49		1 146 054,49	

Båtforeningen Pluggen - 2019
Resultat og balanse mot fjoråret

Resultat

Fordeling av innbetalinger	2019	2018
Plassleie	440 500,00	445 300,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)	6 300,00	4 800,00
Vaktgebyr	12 000,00	16 500,00
Vaktgebyr (fratrekk på innskudd)	1 500,00	3 000,00
Opplagsgebyr	0,00	1 900,00
Øvrige innbetalinger	20 436,82	6 681,95
Renter, brukskonto	125,45	147,60
Renter, bølgebryter konto		70,56
Renter, innskuddskonto	2 202,76	1 170,58
	483 065,03	479 570,69

Fordeling av utgifter

Kommunale avgifter	2019	2018
Farlig avfall	21 625,00	21 625,00
Kontainer leie/tømming	20 184,30	14 527,50
Oppdrag/dugnad	4 570,25	4 148,15
Strøm	36 500,47	31 653,55
Forsikring	26 166,00	16 196,00
Honorar	30 000,00	30 000,00
Bankgebyrer/omkostninger	1 540,00	634,75
Abonnement	7 910,00	7 855,00
Porto/Kontorrekvisita	1 129,00	-
Arrangement	10 879,50	18 548,50
Dugnad Rep og vedlikehold	31 929,17	23 693,75
Oppgradering brygge 4		126 446,85
Innkjøp av redskap	9 670,00	2 305,00
Vedlikeholds oppdrag		45 105,68
Skumming av brygge 1-4	92 151,75	
Bytte tauverk som fester bryggene	10 481,00	
Sum renter/omkostninger	88 195,12	83 047,49
Sum avskrivninger	135 067,09	140 694,88
Overskudd	(194 233,10)	(90 520,41)
	337 259,55	479 570,69

Balanse

Inngående balanse likviditet / Eiendeler	2019	2018
Brukskonto 31/12	55 574,64	215 592,27
Bølgebryterkonto 31/12-2018		70,56
Innskuddskonto 31/12	298 999,95	296 726,63
Vaktstue	28 944,84	30 150,88
Brygger	685 009,84	713 551,92
Ny bølgebryter	2 527 655,36	2 632 974,34
	3 596 184,63	3 889 066,59

Gjeld/Egenkapital

Gjeld/Egenkapital	2019	2018
Innskudd 31/12	1 272 100,00	1 299 000,00
Restgjeld	1 666 093,52	1 737 842,38
Egenkapital	657 991,11	852 224,21
	3 596 184,63	3 889 066,59

Egenkapital fra 2018	852 224,21
Overskudd	(194 233,10)
Egenkapital 2019	657 991,11

Båtforeningen Pluggen- 2019 Budsjett		Dato: 31.12	
	Budsjett	Status	Differanse
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start			
Brukskonto	215 592,27	215 592,27	
Innskuddskonto	296 797,19	296 797,19	
Saldo bank totalt	512 389,46	512 389,46	
Utbetalinger			
1 Kommunale avgifter	5 000,00	3 494,00	1 506,00
Farlig avfall	23 000,00	21 625,00	1 375,00
2 Konteiner leie	15 000,00	20 184,30	-5 184,30
Tømming oppdrag/dugnad	5 000,00	4 570,25	429,75
3 Strøm	35 000,00	36 500,47	-1 500,47
4 Forsikring	17 000,00	26 166,00	-9 166,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	700,00	1 540,00	-840,00
7 Abonnement	8 000,00	7 910,00	90,00
8 Porto/Kontorrekvisita	1 000,00	1 129,00	-129,00
9 Arrangement	15 000,00	10 879,50	4 120,50
10 Dugnad Rep og vedlikehold	20 000,00	31 929,17	-11 929,17
11 Innkjøp av redskap	9 000,00	9 670,00	-670,00
12 Skumming av brygge 1-4		92 151,75	-92 151,75
13 Bytte tauverk som fester bryggene	20 000,00	10 481,00	9 519,00
14 Oppgradering av brygge 4 (dugnad)	25 000,00	13 977,49	11 022,51
15 Reparasjon og vedlikehold av krana	80 000,00	125 194,65	-45 194,65
16 Inspeksjon og utbedring av moringer på brygge 1-4	20 000,00	0,00	20 000,00
Lån/avdrag			
Sum renter/omkostninger	83 047,49	88 195,12	
17 Sum avdrag	71 660,83	71 748,86	
Sum utbetalinger pr. år	154 708,32	159 943,98	-5 235,66
18 Tilbakebetaling av innskudd	177 500,00	177 500,00	0,00
19 Øvrige utbetalinger (Tipping/lf forsikring/krantaljessalg)		6 633,34	-6 633,34
Utbetalinger totalt	660 908,32	791 479,90	-130 571,58
Innbetalinger			
Innskudd	150 600,00	150 600,00	0,00
Plassleie	450 000,00	440 500,00	9 500,00
Plassleie (fratrekk på innskudd)		6 300,00	6 300,00
Vaktgebyr	10 000,00	12 000,00	2 000,00
Vaktgebyr (fratrekk på innskudd)		1 500,00	1 500,00
Opplagsgebyr	1 000,00	0,00	1 000,00
Øvrige innbetalinger	4 000,00	20 436,82	16 436,82
Renter, brukskonto	150,00	125,45	-24,55
Renter, innskuddskonto	1 500,00	2 202,76	702,76
Innbetalinger totalt	617 250,00	631 462,27	37 415,03
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	468 731,14	352 371,83	
Brukskonto	171 933,95	55 574,64	