

Båtforeningen Pluggen - 2020 Resultat og balanse

Resultat

Fordeling av innbetalinger

1 Plassleie	496 791,25
2 Plassleie fratrekk på innskudd	19 400,00
4 Vaktgebyr	3 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd	3 000,00
6 Opplagsgebyr	0,00
7 Øvrig innbetaling	141 029,69
8 Renter, brukskonto	44,89
8 Renter, innskudds konto	1 148,64
	664 414,47

Fordeling av utbetalinger

1 Kommunale avgifter	2 425,00	
	Farlig avfall	21 625,00
2 Renevasjon	Kontainer leie/tømming	15 760,00
	Oppdrag/dugnad	10 917,86
3 Strøm	22 673,21	
4 Forsikring	18 597,00	
5 Honorar	30 000,00	
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 355,00	
7 Abonnement	8 550,00	
8 Porto/Kontorrekvisita	700,00	
9 Arrangement	2 208,30	
10 Dugnad Rep og vedlikehold	42 806,93	
11 Innkjøp av redskap	2 092,50	
12 Årlig sertifisering av krana	3 968,75	
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	1 750,00	
14 Strømsøyler til en av bryggene	-	
15 Inspeksjon av moringer brygge 1-4	39 750,00	
16 Utbedring av moringer brygge 1-4	43 902,00	
17 Utbedring av utriggere brygge 1-3	551,00	
18 Ny uttrigger-bom brygge 4	13 125,00	
19 Materialer til uteplass	-	
20 Utbedring av elektrisk anlegg	32 656,34	
23 Øvrige utbetalinger	-	
25 Interne overføringer	20 000,00	
Sum renter/omkostninger (Lån)	81 751,30	
Sum avskrivninger (Eiendeler)	129 664,40	
Overskudd	117 584,88	
	664 414,47	

Balanse

Eiendeler

Brukskonto 31/12	321 116,00
Innskuddskonto 31/12	300 148,59
Vaktstue	27 787,05
Brygger	657 609,45
Bølggebyrter	2 426 549,15
	3 733 210,23

Gjeld/Egenkapital

Innskudd fra 2019	1 272 100,00
Innskudd innbetalt 2020	252 500,00
Innskudd tilbakebetalt 2020	156 000,00

Innskudd 31/12	1 368 600,00
Restgjeld	1 589 034,24
Egenkapital	775 575,99
	3 733 210,23

Egenkapital fra 2019	657 991,11
Overskudd	117 584,88
Egenkapital	775 575,99

Eiendeler	3 733 210,23
Gjeld/Egenkapital	3 733 210,23
Balanse	0,00

Båtforeningen Pluggen - 2020

Likviditet

Innbetalinger	
1 Plassleie	496 791,25
2 Plassleie fratrekk på innskudd	19 400,00
3 Innskudd	252 500,00
4 Vaktgebyr	3 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd	3 000,00
6 Opplagsgebyr	-
7 Øvrig innbetaling	141 029,69
8 Renter, brukskonto	44,89
8 Renter, innskudds konto	1 148,64
Sum innbetalinger	916 914,47

Utbetalinger	
1 Kommunale avgifter	2 425,00
2 Renevasjon	21 625,00
3 Strøm	15 760,00
4 Forsikring	10 917,86
5 Honorar	22 673,21
6 Bankgebyrer/omkostninger	18 597,00
7 Abonnement	30 000,00
8 Porto/Kontorrekvisita	1 355,00
9 Arrangement	8 550,00
10 Dugnad Rep og vedlikehold	700,00
11 Innkjøp av redskap	2 208,30
12 Årlig sertifisering av krana	42 806,93
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	2 092,50
14 Strømsøyler til en av bryggene	3 968,75
15 Inspeksjon av moringer brygge 1-4	1 750,00
16 Utbedring av moringer brygge 1-4	-
17 Utbedring av utriggere brygge 1-3	39 750,00
18 Ny utrigger-bom brygge 4	43 902,00
19 Materialer til uteplass	551,00
20 Utbedring av elektrisk anlegg	13 125,00
22 Tilbakebetaling av innskudd	-
23 Øvrige utbetalinger	32 656,34
24 Lån/avdrag	156 000,00
25 Interne overføringer	-
Sum utbetalinger	650 224,47

Saldo bank 1/1	
Brukskonto 1/1	55 574,64
Innskuddskonto 1/1	298 999,95
Sum	354 574,59

Saldo bank 31/12	
Brukskonto 31/12	321 116,00
Innskuddskonto 31/12	300 148,59
Sum	621 264,59

Inngående balanse likviditet / Innbetalinger mot utgifter

Sum innbetalinger	916 914,47	Sum utbetalinger	650 224,47
Saldo bank 1/1	354 574,59	Saldo bank 31/12	621 264,59
1 271 489,06		1 271 489,06	

Båtforeningen Pluggen- 2020 Budsjett		Dato: 31. des	
	Budsjett	Status	Differanse
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start			
Brukskonto	55 574,64		
Innskuddskonto	298 999,95		
Saldo bank totalt	354 574,59		
Utbetalinger			
1 Kommunale avgifter	5 000,00	2 425,00	2 575,00
Farlig avfall	23 000,00	21 625,00	1 375,00
2 Konteiner leie	15 000,00	15 760,00	-760,00
Tømming oppdrag/dugnad	5 000,00	10 917,86	-5 917,86
3 Strøm	38 000,00	22 673,21	15 326,79
4 Forsikring	18 000,00	18 597,00	-597,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 000,00	1 355,00	-355,00
7 Abonnement	8 000,00	8 550,00	-550,00
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	700,00	800,00
9 Arrangement	11 000,00	2 208,30	8 791,70
10 Dugnad Rep og vedlikehold	35 000,00	42 806,93	-7 806,93
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	2 092,50	2 907,50
12 Årlig sertifisering av krana	3 500,00	3 968,75	-468,75
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg		1 750,00	-1 750,00
14 Strømsøyler til en av bryggene		0,00	0,00
15 Inspeksjon av moringer brygge 1-4	40 000,00	39 750,00	250,00
16 Utbedring av moringer brygge 1-4	60 000,00	43 902,00	16 098,00
17 Utbedring av utriggere brygge 1-3	15 000,00	551,00	14 449,00
18 Ny uttrigger-bom brygge 4	15 000,00	13 125,00	1 875,00
19 Materialer til uteplass	2 000,00	0,00	2 000,00
20 Utbedring av elektrisk anlegg		32 656,34	-32 656,34
22 Tilbakebetaling av innskudd		156 000,00	
23 Interne overføringer		20 000,00	
Lån/avdrag			
24 Lån/avdrag	154 708,32	158 810,58	
Utbetalinger totalt	485 708,32	650 224,47	15 586,11
Innbetalinger			
1 Plassleie	450 000,00	496 791,25	-46 791,25
2 Plassleie fratrekk på innskudd		19 400,00	19 400,00
3 Innskudd		252 500,00	252 500,00
4 Vaktgebyr	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		3 000,00	3 000,00
6 Opplagsgebyr	1 000,00	0,00	1 000,00
7 Øvrig innbetaling		141 029,69	141 029,69
8 Renter, brukskonto	150,00	44,89	-105,11
Renter, innskudds konto	1 500,00	1 148,64	-351,36
Innbetalinger totalt	462 650,00	915 765,83	362 681,97
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	331 516,27	620 115,95	
Brukskonto	32 516,32	321 116,00	