

<b>Båtforeningen Pluggen - 2022</b>		<b>Måned: August</b>	
<b>Budsjett</b>		<b>Status</b>	<b>Differanse</b>
<b>Saldo bank 01.01 regnskapsårets start</b>			
Brukskonto	125 897,53		
Innskuddskonto	300 608,63		
<b>Saldo bank totalt</b>	<b>426 506,16</b>		
<b>Utbetalinger</b>			
1 Kommunale avgifter	6 000,00	2 785,00	3 215,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	12 757,50	4 242,50
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	15 387,09	-387,09
3 Strøm	40 000,00	28 540,52	11 459,48
4 Forsikring	20 000,00	20 269,00	-269,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 600,00	1 229,50	370,50
7 Abonnement	10 000,00	2 023,76	7 976,24
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	490,00	1 010,00
9 Arrangement	13 000,00	307,60	12 692,40
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	19 860,26	20 139,74
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	193,75	4 806,25
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	4 181,71	818,29
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	2 500,00	3 500,00	-1 000,00
14 Bytte ut treverk på brygger	50 000,00	1 147,75	48 852,25
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 Nye lys på opplagsplass og kran	25 000,00	22 200,00	2 800,00
20	-	0,00	0,00
21	-		
22 Tilbakebetaling av innskudd		185 500,00	
23 Øvrige utbetalinger		10 340,00	
24 Interne overføringer		20 000,00	
<b>Interne overføringer</b>			
25 Lån/avdrag	154 708,32	105 885,35	
<b>Utbetalinger totalt</b>	<b>546 308,32</b>	<b>508 223,79</b>	<b>205 101,56</b>
<b>Innbetalinger</b>			
1 Plassleie	500 000,00	543 300,00	-43 300,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		164 000,00	164 000,00
4 Vaktgebyr	10 000,00	1 500,00	-8 500,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		1 500,00	1 500,00
6 Opplagsgebyr	0,00	0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	4 000,00	40 134,68	36 134,68
8 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskuddskonto	500,00	460,04	-39,96
<b>Innbetalinger totalt</b>	<b>514 500,00</b>	<b>750 434,68</b>	<b>149 794,72</b>
<b>Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger</b>			
Brukskonto og innskuddskonto	394 697,84	668 717,05	
<b>Brukskonto</b>	<b>94 089,21</b>	<b>368 108,42</b>	