

Båtforeningen Pluggen - 2022		Måned: Mai	
Budsjett		Status	Differanse
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start			
Brukskonto	125 897,53		
Innskuddskonto	300 608,63		
Saldo bank totalt	426 506,16		
Utbetalinger			
1 Kommunale avgifter	6 000,00	1 614,00	4 386,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	7 850,00	9 150,00
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	2 603,53	12 396,47
3 Strøm	40 000,00	20 464,77	19 535,23
4 Forsikring	20 000,00	9 964,00	10 036,00
5 Honorar	30 000,00	0,00	30 000,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 600,00	718,50	881,50
7 Abonnement	10 000,00	1 849,38	8 150,62
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	0,00	1 500,00
9 Arrangement	13 000,00	307,60	12 692,40
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	5 296,80	34 703,20
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	193,75	4 806,25
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	0,00	5 000,00
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	2 500,00	0,00	2 500,00
14 Bytte ut treverk på brygger	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	25 000,00
20	-	0,00	0,00
21	-		
22 Tilbakebetaling av innskudd		102 000,00	
23 Øvrige utbetalinger		10 340,00	
24 Interne overføringer		20 000,00	
Interne overføringer			
25 Lån/avdrag	154 708,32	65 703,92	
Utbetalinger totalt	546 308,32	270 531,25	319 112,67
Innbetalinger			
1 Plassleie	500 000,00	527 500,00	-27 500,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		96 000,00	96 000,00
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	30 438,18	26 438,18
8 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskuddskonto	500,00	460,04	-39,96
Innbetalinger totalt	514 500,00	656 938,18	87 898,22
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	394 697,84	812 913,09	
Brukskonto	94 089,21	512 304,46	