

Båtforeningen Pluggen - 2022

Resultat og balanse

Resultat

Fordeling av innbetalinger

1 Plassleie	545 150,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd	0,00
4 Vaktgebyr	12 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd	1 500,00
6 Opplagsgebyr	0,00
7 Øvrig innbetaling	23 045,31
8 Interne overføringer	20 000,00
9 Renter, brukskonto	0,00
9 Renter, innskudds konto	1 994,40
	603 689,71

Fordeling av utbetalinger

1 Kommunale avgifter	5 127,00	
	Farlig avfall	21 625,00
2 Renevasjon	Kontainer leie/tømming	16 112,50
	Oppdrag/dugnad	24 844,33
3 Strøm	43 073,29	
4 Forsikring	20 269,00	
5 Honorar	30 000,00	
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 909,00	
7 Abonnement	4 300,27	
8 Porto/Kontorrekvisita	1 544,00	
9 Arrangement	13 407,60	
10 Dugnad Rep og vedlikehold	28 819,14	
11 Innkjøp av redskap	193,75	
12 Årlig sertifisering av krana	4 181,71	
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el anlegg	3 500,00	
14 Bytte ut treverk på brygger	28 801,52	
19 Nye lys på opplagsplass og kran	22 200,00	
23 Øvrige utbetalinger	10 340,00	
24 Interne overføringer	20 000,00	
Sum renter/omkostninger (Lån)	80 729,21	
Sum avskrivninger (Eiendeler)	119 498,71	
Overskudd	103 213,68	
	603 689,71	

Balanse

Eiendeler

Brukskonto 31/12	200 702,55
Innskuddskonto 31/12	302 603,03
Vaktstue	25 608,54
Brygger	606 052,87
Bølggebyter	2 236 307,69
	3 371 274,68

Gjeld/Egenkapital

Innskudd fra 2021	1 414 600,00
Innskudd innbetalt 2022	186 000,00
Innskudd tilbakebetalt 2022	250 500,00

Innskudd 31/12	1 350 100,00
Restgjeld	1 424 461,01
Egenkapital	596 713,68
	3 371 274,69

Egenkapital fra 2021	493 500,00
Overskudd	103 213,68
Egenkapital	596 713,68

Eiendeler	3 371 274,68
Gjeld/Egenkapital	3 371 274,69
Balanse	0,00

Båtforeningen Pluggen - 2022

Likviditet

Innbetalinger

1 Plassleie	545 150,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd	-
3 Innskudd	186 000,00
4 Vaktgebyr	12 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd	1 500,00
6 Opplagsgebyr	-
7 Øvrig innbetaling	23 045,31
8 Interne overføringer	20 000,00
9 Renter, brukskonto	-
9 Renter, innskudds konto	1 994,40
Sum innbetalinger	789 689,71

Saldo bank 1/1

Brukskonto 1/1	125 897,53
Innskuddskonto 1/1	300 608,63
Sum	426 506,16

Utbetalinger

1 Kommunale avgifter	5 127,00
2 Renevasjon	Farlig avfall 21 625,00
	Kontainer leie/tømming 16 112,50
	Oppdrag/dugnad 24 844,33
3 Strøm	43 073,29
4 Forsikring	20 269,00
5 Honorar	30 000,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 909,00
7 Abonnement	4 300,27
8 Porto/Kontorrekvisita	1 544,00
9 Arrangement	13 407,60
10 Dugnad Rep og vedlikehold	28 819,14
11 Innkjøp av redskap	193,75
12 Årlig sertifisering av krana	4 181,71
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el anlegg	3 500,00
14 Bytte ut treverk på brygger	28 801,52
19 Nye lys på opplagsplass og kran	22 200,00
22 Tilbakebetaling av innskudd	250 500,00
23 Øvrige utbetalinger	10 340,00
24 Interne overføringer	20 000,00
25 Lån/avdrag	162 142,18
Sum utbetalinger	712 890,29

Saldo bank 31/12

Brukskonto 31/12	200 702,55
Innskuddskonto 31/12	302 603,03
Sum	503 305,58

Inngående balanse likviditet / Innbetalinger mot utgifter

Sum innbetalinger	789 689,71	Sum utbetalinger	712 890,29
Saldo bank 1/1	426 506,16	Saldo bank 31/12	503 305,58
1 216 195,87		1 216 195,87	

Baslansesjekk

-

Båtforeningen Pluggen - 2022		Budsjett	
		Måned:	Des
		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	5 127,00	873,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	16 112,50	887,50
Tømming oppdrag/dugnad	15 000,00	24 844,33	-9 844,33
3 Strøm	40 000,00	43 073,29	-3 073,29
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	1 909,00	-309,00
7 Abonnement	10 000,00	4 300,27	5 699,73
8 Porto/Kontorrekvisita	1 500,00	1 544,00	-44,00
9 Arrangement	13 000,00	13 407,60	-407,60
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	28 819,14	11 180,86
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	28 801,52	21 198,48
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
22 Tilbakebetaling av innskudd		250 500,00	
23 Øvrige utbetalinger		10 340,00	-10 340,00
24 Interne overføringer		20 000,00	
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	154 708,32	162 142,18	-7 433,86
Utbetalinger totalt	546 308,32	712 890,29	103 918,03
Tall i parentes er sum utbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(442390,29)	
Innbetalinger			
1 Plassleie	500 000,00	545 150,00	45 150,00
2 Plassleie fratrukk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		186 000,00	
4 Vaktgebyr	10 000,00	12 000,00	2 000,00
5 Vaktgebyr fratrukk på innskudd		1 500,00	
6 Opplagsgebyr	0,00	0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	4 000,00	23 045,31	19 045,31
8 Interne overføringer		20 000,00	
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	500,00	1 994,40	1 494,40
Innbetalinger totalt	514 500,00	789 689,71	67 689,71
Tall i parentes er sum innbetaling med fratrukk for poster som tallmessig ikke er budsjettet		(582189,71)	
Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger			
Brukskonto og innskuddskonto	394 697,84	503 305,58	
Brukskonto	94 089,21	200 702,55	

Båtforeningen Pluggen - 2022 Avskrivninger

År	Eiendeler	Vaktstue	Brygger	Bølgebryter	Sum avskrivninger (Eiendeler)
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	
2020	Verdi 1/1	28 944,84	685 009,84	2 527 655,36	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 157,79	27 400,39	101 106,21	129 664,40
	Verdi 31/12	27 787,05	657 609,45	2 426 549,15	
2021	Verdi 1/1	27 787,05	657 609,45	2 426 549,15	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 111,48	26 304,38	97 061,97	124 477,83
	Verdi 31/12	26 675,57	631 305,07	2 329 487,18	
2022	Verdi 1/1	26 675,57	631 305,07	2 329 487,18	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 067,02	25 252,20	93 179,49	119 498,71
	Verdi 31/12	25 608,54	606 052,87	2 236 307,69	
2023	Verdi 1/1	25 608,54	606 052,87	2 236 307,69	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	1 024,34	24 242,11	89 452,31	114 718,76
	Verdi 31/12	24 584,20	581 810,75	2 146 855,39	
2024	Verdi 1/1	24 584,20	581 810,75	2 146 855,39	
	%	4,00	4,00	4,00	
	Avskrevet	983,37	23 272,43	85 874,22	110 130,01
	Verdi 31/12	23 600,83	558 538,32	2 060 981,17	

Båtforeningen Pluggen - 2022

Lån

Dato	Restgjeld	Omkostninger	Renter	Avdrag	Sum renter/omkostninger (Lån)	Sum avdrag (Lån)	Sum utbetalinger pr. år (Lån)	Kontrollsjekk Sum utbetalinger pr. år fra kontoutskrift
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				
02.04.2015	1 989 686,24	70,00	7 623,89	5 095,11				
02.05.2015	1 984 326,35	70,00	7 359,11	5 359,89				
02.06.2015	1 979 191,28	70,00	7 583,93	5 135,07				
02.07.2015	1 973 792,58	70,00	7 320,30	5 398,70				
02.08.2015	1 968 461,16	70,00	7 327,37	5 331,42				
02.09.2015	1 963 110,49	70,00	7 105,33	5 350,67				
02.10.2015	1 957 511,93	70,00	6 857,44	5 598,56				
02.11.2015	1 952 121,74	70,00	7 065,81	5 390,19				
02.12.2015	1 946 484,79	70,00	6 819,05	5 636,95	80 906,07	53 515,21	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	
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	
02.01.2018	1 803 766,67	70,00	7 069,46	5 736,54				
02.02.2018	1 798 007,71	70,00	7 047,04	5 758,96				
02.03.2018	1 791 546,46	70,00	6 344,75	6 461,25				
02.04.2018	1 785 739,76	70,00	6 999,30	5 806,70				
02.05.2018	1 779 685,32	70,00	6 751,56	6 054,44				
02.06.2018	1 773 832,28	70,00	6 952,96	5 853,04				
02.07.2018	1 767 732,82	70,00	6 706,54	6 099,46				
02.08.2018	1 761 833,08	70,00	6 906,26	5 899,74				
02.09.2018	1 755 910,30	70,00	6 883,22	5 922,78				
02.10.2018	1 749 743,08	70,00	6 638,78	6 167,22				
02.11.2018	1 743 920,58	70,00	6 955,82	5 822,50				
02.12.2018	1 737 842,38	70,00	6 951,80	6 078,20	83 047,49	71 660,83	154 708,32	
02.01.2019	1 731 970,86	70,00	7 158,48	5 871,52				
02.02.2019	1 726 075,16	70,00	7 134,30	5 895,70				
02.03.2019	1 719 467,11	70,00	6 421,95	6 608,05				
02.04.2019	1 713 519,90	70,00	7 082,79	5 947,21				
02.05.2019	1 707 448,60	70,00	6 947,97	6 071,30				
02.06.2019	1 701 590,43	70,00	7 395,83	5 858,17				
02.07.2019	1 695 469,13	70,00	7 132,70	6 121,30				
02.08.2019	1 689 695,07	70,00	7 506,51	5 774,06				
02.09.2019	1 683 894,77	70,00	7 677,70	5 800,30				
02.10.2019	1 677 821,30	70,00	7 404,53	6 073,47				
02.11.2019	1 672 099,29	70,00	7 796,13	5 722,01				
02.12.2019	1 666 093,52	70,00	7 696,23	6 005,77	88 195,12	71 748,86	159 943,98	
02.01.2020	1 660 315,03	70,00	7 923,51	5 778,49				
02.02.2020	1 654 488,19	70,00	7 875,16	5 826,84				
02.03.2020	1 648 127,42	70,00	7 341,23	6 360,77				
02.04.2020	1 642 244,71	70,00	7 825,33	5 882,71				
02.05.2020	1 635 669,69	70,00	6 813,52	6 575,02				
02.06.2020	1 629 281,36	70,00	6 580,67	6 388,33				
02.07.2020	1 622 655,87	70,00	6 343,51	6 625,49				
02.08.2020	1 616 007,81	70,00	6 117,94	6 648,06				
02.09.2020	1 609 401,19	70,00	6 159,38	6 606,62				
02.10.2020	1 602 571,51	70,00	5 936,32	6 829,68				
02.11.2020	1 595 913,67	70,00	6 108,16	6 657,84				
02.12.2020	1 589 034,24	70,00	5 886,57	6 879,43	81 751,30	77 059,28	158 810,58	
02.01.2021	1 582 325,34	70,00	6 057,10	6 708,90				
02.02.2021	1 575 606,85	70,00	6 047,51	6 718,49				
02.03.2021	1 568 279,93	70,00	5 439,08	7 326,92				
02.04.2021	1 561 507,77	70,00	5 993,84	6 772,16				
02.05.2021	1 554 517,21	70,00	5 775,44	6 990,56				
02.06.2021	1 547 692,44	70,00	5 941,23	6 824,77				
02.07.2021	1 540 650,78	70,00	5 724,34	7 041,66				
02.08.2021	1 533 773,02	70,00	5 888,24	6 877,76				
02.09.2021	1 526 868,98	70,00	5 861,96	6 904,04				
02.10.2021	1 519 750,30	70,00	5 647,32	7 118,68				
02.11.2021	1 512 924,35	70,00	5 818,77	6 825,95				
02.12.2021	1 505 873,98	70,00	5 906,63	7 050,37	70 941,46	83 160,26	154 101,72	
02.01.2022	1 498 992,05	70,00	6 075,07	6 881,93				
02.02.2022	1 492 209,63	70,00	6 170,50	6 782,42				
02.03.2022	1 484 785,17	70,00	5 723,54	7 424,46				
02.04.2022	1 477 942,43	70,00	6 305,26	6 842,74				
02.05.2022	1 470 868,17	70,00	6 073,74	7 074,26				
02.06.2022	1 464 093,63	70,00	6 518,16	6 774,54				
02.07.2022	1 457 078,30	70,00	6 317,67	7 015,33				
02.08.2022	1 450 489,03	70,00	6 756,46	6 589,27				
02.09.2022	1 443 867,58	70,00	7 083,55	6 621,45				
02.10.2022	1 437 202,71	70,00	7 041,33	6 664,87				
02.11.2022	1 430 982,01	70,00	7 884,93	6 220,70				
02.12.2022	1 424 461,01	70,00	7 939,00	6 521,00	80 729,21	81 412,97	162 142,18	162 142,18
02.01.2023	1 418 277,72	70,00	8 468,71	6 183,29				

Båtforeningen Pluggen - 2022
Fordeling av utbetalinger og innbetalinger

Utbetalinger		Innbetalinger		
1	Kommunale avgifter	Jan-des		
	Beløp:	5 127,00		
	Farlig avfall	Jan-des		
	Beløp:	21 625,00		
2	Renevasjon	Jan-des		
	Kontainer leie/tømming	Jan-des		
	Beløp:	16 112,50		
	Oppdrag/dugnad	Jan-des		
	Beløp:	24 844,33		
3	Strøm	Jan-des		
	Beløp:	43 073,29		
4	Forsikring	Jan-des		
	Beløp:	20 269,00		
5	Honorar	Jan-des		
	Beløp:	30 000,00		
6	Bankgebyrer/	Jan-des		
	Beløp:	1 909,00		
7	Abonnement	Jan-des		
	Beløp:	4 300,27		
8	Porto/Kontorrekvisita	Jan-des		
	Beløp:	1 544,00		
9	Arrangement	Jan-mar		
	Beløp:	13 407,60		
10	Dugnad Rep og vedlikehold	Jan-des		
	Beløp:	28 819,14		
11	Innkjøp av redskap	Jan-des		
	Beløp:	193,75		
12	Årlig sertifisering av krana	Jan-des		
	Beløp:	4 181,71		
13	Årlig vedlikeholdsavgift av el anlegg	Jan-des		
	Beløp:	3 500,00		
14	Bytte ut treverk på brygger	Jan-des		
	Beløp:	28 801,52		
15	Ny brygge foran klubbhuset	Jan-des		
	Beløp:	-		
16	Vedlikehold av klubbhuset	Jan-des		
	Beløp:	-		
17	Bytte ut dør i kompressorhuset	Jan-des		
	Beløp:	-		
18	Nye pontonger	Jan-des		
	Beløp:	-		
19	Nye lys på opplagsplass og kran	Jan-des		
	Beløp:	22 200,00		
20	-	Jan-des		
	Beløp:	-		
21	-	Jan-des		
	Beløp:	-		
22	Tilbakebetaling av innskudd	Jan-des		
	Beløp:	250 500,00		
23	Øvrige utbetalinger	Jan-des		
	Beløp:	10 340,00		
24	Interne overføringer	Jan-des		
	Beløp:	20 000,00		
25	Lån/avdrag	Jan-des		
	Beløp:	162 142,18		
	Sum utbetalinger	712 890,29		
1	Plassleie	Jan-des		
	Beløp:	545 150,00		
2	Plassleie fratrekk på innskudd	Jan-des		
	Beløp:	-		
3	Innskudd	Jan-des		
	Beløp:	186 000,00		
4	Vaktgebyr	Jan-des		
	Beløp:	12 000,00		
5	Vaktgebyr fratrekk på innskudd	Jan-des		
	Beløp:	1 500,00		
6	Opplagsgebyr	Jan-des		
	Beløp:	-		
7	Øvrig innbetaling	Jan-des		
	Beløp:	23 045,31		
8	Interne overføringer	Jan-des		
	Beløp:	20 000,00		
9	Renter	Renter, brukskonto	Renter, innskudds konto	
	Beløp:	-	1 994,40	
	Sum innbetalinger	787 695,31		