

Båtforeningen Pluggen - 2024		Måned: august	
Budsjett		Status	Differanse

Saldo bank 01.01 regnskapsårets start

Brukskonto		244 497,77	
Innskuddskonto		309 907,37	
Saldo bank totalt		554 405,14	

Utbetalinger

1 Kommunale avgifter	8 000,00	2 346,00	5 654,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	5 185,00	11 815,00
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	376,50	24 623,50
3 Strøm	35 000,00	15 596,53	19 403,47
4 Forsikring	23 000,00	22 550,00	450,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	1 130,00	670,00
7 Abonnement	6 500,00	2 624,13	3 875,87
8 Porto/Kontorrekvisita	2 500,00	699,00	1 801,00
9 Arrangement	15 000,00	3 903,78	11 096,22
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	1 729,50	38 270,50
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	830,00	4 170,00
12 Årlig sertifisering av krana	5 000,00	4 641,00	359,00
13 Årlig vedlikeholdsavgift av el. anlegg	8 000,00	1 875,00	6 125,00
14 Bytte ut treverk på brygger	35 000,00	4 806,76	30 193,24
15 Dykkerinspeksjon	75 000,00	0,00	75 000,00
16 Port brygge 4	30 000,00	46 875,00	-16 875,00
17 Nye pontonger	60 000,00	48 050,50	11 949,50
18 Oppgradering av el. anlegg	8 000,00	7 680,98	319,02
19 Snørydding	20 000,00	8 829,50	11 170,50
20 -		0,00	
21 -		0,00	0,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		178 000,00	-178 000,00
23 Øvrige utbetalinger		3 000,00	-3 000,00
24 Interne overføringer		100 000,00	-100 000,00
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	190 000,00	127 171,23	62 828,77
Utbetalinger totalt	664 800,00	639 525,41	25 274,59

Innbetalinger

1 Plassleie	500 000,00	508 200,00	8 200,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		102 000,00	102 000,00
4 Vaktgebyr		3 000,00	3 000,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		6 000,00	6 000,00
6 Opplagsgebyr		0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	10 000,00	8 146,50	-1 853,50
8 Interne overføringer	0,00	0,00	0,00
9 Renter, brukskonto	0,00	0,00	0,00
Renter, innskudds konto	15 000,00	0,00	-15 000,00
Innbetalinger totalt	525 000,00	627 346,50	102 346,50

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	414 605,14	542 226,23	
Brukskonto	104 697,77	232 318,86	