

Båtforeningen Pluggen - 2024		Måned: juli	
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	1 955,00	6 045,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	4 448,75	12 551,25
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	0,00	25 000,00
3 Strøm	35 000,00	14 278,67	20 721,33
4 Forsikring	23 000,00	10 964,00	12 036,00
5 Honorar	30 000,00	30 000,00	0,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	978,50	821,50
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	1 449,90	38 550,10
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	0,00	30 000,00
17 Nye pontonger	60 000,00	48 050,50	11 949,50
18 Oppgradering av el. anlegg	8 000,00	7 290,98	709,02
19 Snørydding	20 000,00	8 829,50	11 170,50
20 -		0,00	
21 -		0,00	0,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		172 000,00	-172 000,00
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	111 318,23	78 681,77
Utbetalinger totalt	664 800,00	555 568,70	109 231,30

Innbetalinger

1 Plassleie	500 000,00	499 500,00	-500,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		88 000,00	88 000,00
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	6 600,50	-3 399,50
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	603 100,50	78 100,50

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	414 605,14	601 936,94
Brukskonto	104 697,77	292 029,57