

Båtforeningen Pluggen - 2024		Måned: juni	
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	1 564,00	6 436,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	3 811,25	13 188,75
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	0,00	25 000,00
3 Strøm	35 000,00	13 052,25	21 947,75
4 Forsikring	23 000,00	10 964,00	12 036,00
5 Honorar	30 000,00	0,00	30 000,00
6 Bankgebyrer/omkostninger	1 800,00	774,50	1 025,50
7 Abonnement	6 500,00	2 039,13	4 460,87
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	350,00	4 650,00
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		166 000,00	-166 000,00
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	95 465,23	94 534,77
Utbetalinger totalt	664 800,00	500 191,78	164 608,22

Innbetalinger

1 Plassleie	500 000,00	491 500,00	-8 500,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		88 000,00	88 000,00
4 Vaktgebyr		0,00	0,00
5 Vaktgebyr fratrekk på innskudd		4 500,00	4 500,00
6 Opplagsgebyr		0,00	0,00
7 Øvrig innbetaling	10 000,00	5 600,50	-4 399,50
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	589 600,50	64 600,50

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	414 605,14	643 813,86
Brukskonto	104 697,77	333 906,49