

Båtforeningen Pluggen - 2024		Måned: mars	
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	782,00	7 218,00
Farlig avfall	25 000,00	21 625,00	3 375,00
2 Konteiner leie	17 000,00	2 515,00	14 485,00
Tømming oppdrag/dugnad	25 000,00	0,00	25 000,00
3 Strøm	35 000,00	9 985,57	25 014,43
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	438,00	1 362,00
7 Abonnement	6 500,00	573,13	5 926,87
8 Porto/Kontorrekvisita	2 500,00	699,00	1 801,00
9 Arrangement	15 000,00	3 690,65	11 309,35
10 Dugnad Rep og vedlikehold	40 000,00	624,80	39 375,20
11 Innkjøp av redskap	5 000,00	0,00	5 000,00
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	3 807,76	31 192,24
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	0,00	8 000,00
19 Snørydding	20 000,00	8 829,50	11 170,50
20 -		0,00	
21 -		0,00	0,00
22 Tilbakebetaling av innskudd		56 000,00	-56 000,00
23 Øvrige utbetalinger		0,00	0,00
24 Interne overføringer		100 000,00	-100 000,00
Lån/avdrag			
25 Lån/avdrag	190 000,00	63 759,23	126 240,77
Utbetalinger totalt	664 800,00	338 860,14	325 939,86

Innbetalinger

1 Plassleie	500 000,00	373 300,00	-126 700,00
2 Plassleie fratrekk på innskudd		0,00	0,00
3 Innskudd		62 000,00	62 000,00
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	1 977,85	-8 022,15
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	441 777,85	-83 222,15

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger

Brukskonto og innskuddskonto	414 605,14	657 322,85
Brukskonto	104 697,77	347 415,48