

Ursvikbuktens Båtforening

Regnskap 1.1 - 31.12.2019

Resultatregnskap			
Inntekter	Note	2019	2018
Kontingenter	1	273 780	274 445
Dugnadsgebyr / Andre inntekter	1	1 140	13 000
Sum inntekter		274 920	287 445
Kostnader			
Vedlikehold	2	17 904	26 132
Administrasjon	3	49 520	51 189
Tap på kontingenter		0	0
Forsikringer	5	24 229	23 553
Sum kostnader		91 653	200 874
Netto resultat før finans		183 267	86 571
Renteinntekter		296	473
Resultat av årets drift		183 563	87 044
Avskrivning verdi	5	-400 000	-100 000
Resultat etter avskrivning		-216 437	87 044

Balanse			
Eiendeler		2019	2018
Båtanlegget	7	2 923 396	2 006 166
Levetidsregulering 30 år	7	-500 000	
Netto verdiregulert båtanlegg		2 423 396	
Utestående for større plass	4	59 740	0
Fordringer	4	22 285	49 780
Sum fordringer		82 025	49 780
Vedlikeholdsfond/konto	7		0
Bank		172 296	852 734
Sum kasse og bank	8	172 296	852 734
Sum omløpsmidler		254 321	902 514
Sum aktiva		2 677 716	2 908 680
Passiva			
Egenkapital			
Investeringsfond	6	0	886 065
Opptjent egenkapital	6	394 697	611 134
Andelskapital (53 plasser)	6	2 249 315	1 363 250
Sum egenkapital		2 644 012	2 860 449
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	4	33 704	48 231
Sum gjeld		33 704	48 231
Sum passiva		2 677 716	2 908 680

Nesodden, 19. mai 2020

Styret

Ursvikbuktens Båtforening

Regnskap 1.1 - 31.12.2019

Noter

Note 1 - kontingenter

Størrelse	Antall	Pris på plass	Plassavgift
2,50	15	kr 58 250	4 325 kr
3,00	19	kr 63 400	4 990 kr
3,50	10	kr 68 550	5 655 kr
4,00	8	kr 73 700	6 320 kr
4,50	1	kr 78 355	6 985 kr

Note 2 - Vedlikehold

2019

Vedlikehold - servicearbeider

Øvrige rep.kostnader/dugnad

17 904 kr

Totalt

17 904 kr

Note 3 - Administrasjon

Gebyr, GF.

9 411

Julebord styret

8 800

Avsatt vann, strøm, eiendomsskatt - etterslep

31 309

Totalt

49 520 kr

Note 4 - Fordring/kortsiktig gjeld

Skyldig vann, strøm, eiendomsskatt - til Hellvikskog Vel

31 309

Annen kortsiktig gjeld

2 395

Ikke mottatt faktura nytt anlegg

-

Tilgode kontingent

22 285

Note 5 - Forsikring

Forsikring løper i perioden 16.6.2019 – 15.6.2020

28 118

Note 6 - Kapital

Egenkapital

Inngående kapital

2 860 449

+ innbetalt investeringsfond

-886 065

+ årets resultat

-216 437

+ kapitaløkning

886 065

Utgående kapital

2 644 012

Note 7 - Bryggeanlegg**Innkjøpspris**

År og tiltak	Levetid	Nedskrevet	Investert
Startverdi 01.01.1999			- kr
1999 - Ny bølgebryter	40		957 228 kr
2005 - ny indre betong	40		668 750 kr
2006 - Lenger uttrigger	20		11 766 kr
2018 - Ny nedgang	40	- 100 000 kr	468 422 kr
2019 - Ny tilførselsbrygge	30		817 230 kr
2020 - sluttbetaling tilførsel	30		
2020 - Skifte fenderstokk	30		
2020 - Nye utriggere			
Verdijustering 2019		- 400 000 kr	
Totalt		- 500 000 kr	2 923 396 kr

Økonomisk antatt levetid**30 år**

Årlig verdiregulering

Etter utlegging av ny brygge har anlegget fått endret størrelsesfordeling på plassene

Antall		Pris inkl. inv.fond	Verdi
10	2,5 M	kr 58 250	kr 582 500
23	3,0 M	kr 64 890	kr 1 492 470
11	3,5 M	kr 70 205	kr 772 255
7	4,0 M	kr 75 520	kr 528 640
2	4,5 M	kr 80 340	kr 160 680
53			kr 3 375 865

Note 8 - Likviditet

Pengeflyt 2019		Beløp
Saldo bank 01.01.		kr 852 734
+ Kontingenter og dugnadsgebyr 2019		kr 274 920
-betalte driftsutgifter 2019		(kr 91 653)
+/- endrering avsatte kostnader	(Skyldig fra 2018 betalt i 2019)	(kr 14 527)
+/- tilgode kontingenter	(Skyldig fra 2018 betalt i 2019)	kr 27 495
+/- renter		kr 296
+/- midlertidig plassinnløsning		(kr 59 740)
+ utvidet bryggeplass 0,5-metere		
- Investert i nytt bryggeanlegg		(kr 817 230)
Saldo bank 31.12.		kr 172 296